

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“AKERON SOFTWARE ALBANIA” SHPK

Ne Durres, sot me date 03 Prill 2023, ortaku i vetem themelues:

Shoqeria “GSIT HOLDING” S.r.l. (ose shkurtimisht GSIT S.R.L.), shoqeri e se drejtes italiane, me seli ne Itali, Lucca (LU), Via Nicola Farnesi, 141 CAP 55100, Frazione San Marco, regjistruar ne Dhomen e Tregtise Toscana Nord-Ovest, me numer repertori ekonomik administrativ LU-219556, me kod fiskal 02361560465, perfaqesuar sipas Vendimit te Keshillit te Administrimit, date 23.02.2023, nga Presidenti i Keshillit te Administrimit, zoti Marco Pierallini, atesia Pierluigi, lindur ne Lucca (LU), me 28.06.1971, banues ne Via di Sant’Alessio traversa sesta n.100, Lucca (LU), Itali, shtetas italian, mbajtes i Pasaportes italiane nr.YB3179222, madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar, me vullnetin e tij te lire e te plote, ka vendosur si me poshte vijon:

Neni 1

Emri, forma, selia e shoqerise

Te themeloje shoqerine me pergjegjesi te kufizuar me emrin:

“AKERON SOFTWARE ALBANIA” Shpk, (qe ketu e me poshte do te quhet shoqeria), me seli ne Durres, Durres, Lagjja nr.1, Rruga Taulantia, Objekt me numer pasurie 26/110+1-1/1, zona kadastrale nr.8512.

Neni 2

Shoqeria “AKERON SOFTWARE ALBANIA” Shpk eshte person juridik shqiptar dhe fiton personalitet juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar, prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Veprimtaria e saj rregullohet sipas neneve te ketij akti, statutit bashkangjitur, Ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, i ndryshuar,

Ligjit nr.9723 date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” i ndryshuar, si dhe legjislacionit tjeter shqiptar.



Neni 3

Kohegjatja e shoqerise

Kjo shoqeri do ta ushtroje aktivitetin e saj per nje periudhe kohe te pacaktuar.

Neni 4

Objekti i veprimtarise se shoqerise

- a - zhvillimi i proçedurave të softuerit me porosi për klientët individualë;
- b - zhvillimi dhe tregtimi i proçedurave të softuerit të paketave;
- c - blerja e përfaqësive të proçedurave softuerike dhe marketingu i vetë proçedurave;
- d - instalimi i proçedurave të softuerit, asistenca dhe trajnimi i përdoruesve gjatë periudhës së fillimit të kryera në selinë e kompanise ose në selinë e klientëve;
- e - analiza organizative brenda kompanive, që synojnë identifikimin e proçedurave softuerike që do të zhvillohen;
- f - përpunimi dhe zhvillimi i projekteve organizative brenda kompanive;
- g - përpunimi i të dhënave të kompanive te kryera nëpërmjet proçedurave softuerike, si dhe nëpërmjet sigurimit të personelit për periudha edhe të vazhdueshme;
- h - aktivitete te trajnimit të stafit të kompanisë;

Neni 5

Kapitali i regjistruar dhe struktura e tij

Kapitali i regjistruar i shoqerise perbehet vetem nga kontribute ne para dhe eshte ne shumen 500 euro (peseqind euro), *i cili eshte nenshkruar plotesisht, por nuk eshte paguar.*

Ky kapital perbehet nga 1(nje) kuote. Pjesemarrja e ortakut te vetem themelues ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributin e tij te meposhtem:

Ortaku themelues "GSIT HOLDING" S.r.l., zoteron nje kuote te vetme:

lloji i kontributit: ne para; vlera e kontributit 500 euro (peseqind euro), i cili eshte nenshkruar plotesisht, por nuk eshte paguar;

zoterimi i tij ne kapitalin e shoqerise eshte ne masen 100 %;

Neni 6

Administrator i vetem i shoqerise per nje periudhe kohe 5(pese) vjeçare, perveç rasteve te shkarkimit apo doreheqjes, do te jete:



Andrea Petretti, atesia Mariano, lindur ne Lucca (LU), me 04.08.1971, banues ne Via dei gheghi n.85, Capannori (LU), Itali, shtetas italian, mbajtes i kartes italiane te identitetit nr.CA57435AR.

Ne funksion te aktivitetit qe kryen, shoqeria ka te drejte te caktoje edhe administratore te tjere qe mund te jene persona fizik shqiptar apo te huaj. Administratore mund te emerohen edhe personat qe nuk jane ortake te shoqerise.

Neni 7

Shoqeria ka te drejte te kete llogari ne leke dhe valute, ne bankat shqiptare dhe ne ato te huaja, ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe ka te drejte te disponoje lirshem mjetet monetare te mbledhura.

Neni 8

Shoqeria me vendim te asamblese e ortakeve, ka te drejte te hape dege dhe/ose zyra te perfaqesimit, te jete meme apo shoqeri e kontrolluar ne perputhje me legjislacionin tregtar dhe ate shqiptar ne pergjithesi.

Neni 9

Ortaket jane te detyruar te ruajne sekretin tregtar.

Neni 10

Çeshtjet e kapitalit dhe te kuotave te tij, kalimi i kuotave, menyra e administrimit te shoqerise dhe çeshtje te tjera, do te percaktohen me hollesi ne Statutin e shoqerise.


Neni 11

Ky Akt Themelimi eshte hartuar ne tete origjinale, kater ne gjuhen shqipe dhe kater ne gjuhen italiane. Ne rast mosperputhje ndermjet dy gjuheve, versioni ne gjuhen shqipe do te mbizoteroje.

Ortaku i vetem themelues i "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK

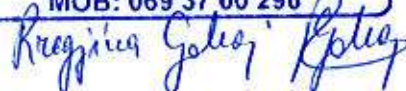
Shoqeria "GSIT HOLDING" S.r.l.

Perfaqesuar nga Presidenti i Keshillit te Administrimit Marco Pierallini

MARCO PIERALLINI 

Perkthyes ligjore Rregjina Gokaj

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296



STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK

Ortaku i vetem themelues:

Shoqeria "GSIT HOLDING" S.r.l. (ose shkurtimisht GSIT S.R.L.), shoqeri e se drejtes italiane, me seli ne Itali, Lucca (LU), Via Nicola Farnesi, 141 CAP 55100, Frazione San Marco, regjistruar ne Dhomen e Tregtise Toscana Nord-Ovest, me numer repertori ekonomik administrativ LU-219556, me kod fiskal 02361560465, perfaqesuar sipas Vendimit te Keshillit te Administrimit, date 23.02.2023, nga Presidenti i Keshillit te Administrimit, zoti Marco Pierallini, atesia Pierluigi, lindur ne Lucca (LU), me 28.06.1971, banues ne Via di Sant'Alessio traversa sesta n.100, Lucca (LU), Itali, shtetas italian, mbajtes i Pasaportes italiane nr.YB3179222, madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar;

deklaron se ka themeluar me date 03 Prill 2023, shoqerine me pergjegjesi te kufizuar, me emrin "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK, (qe ketu e me poshte do te quhet shoqeria).

Neni 1

Shoqeria "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK, eshte person juridik shqiptar dhe fiton personalitet juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Veprimtaria e saj rregullohet sipas neneve te ketij statuti, Ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar,

Ligjit nr.9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" i ndryshuar, si dhe legjislacionit tjeter shqiptar.

Neni 2

Selia e shoqerise

Selia e shoqerise eshte ne Durres, Durres, Lagjja nr.1, Rruga Taulantia, Objekt me numer pasurie 26/110+1-1/1, zona kadastrale nr.8512.



Shoqeria me vendim te asamblese se ortakeve, ka te drejte te hape dege dhe/ose zyra te perfaqesimit, te jete meme apo shoqeri e kontrolluar ne perputhje me legjislacionin tregtar dhe ate shqiptar ne pergjithesi.

Neni 3

Kohezgjatja e shoqerise

Kjo shoqeri do ta ushtroje aktivitetin e saj per nje periudhe kohe te pacaktuar.

Neni 4

Objekti i veprimtarise se shoqerise

- a - zhvillimi i proçedurave të softuerit me porosi për klientët individualë;
- b - zhvillimi dhe tregtimi i proçedurave të softuerit të paketave;
- c - blerja e përfaqësive të proçedurave softuerike dhe marketingu i vetë proçedurave;
- d - instalimi i proçedurave të softuerit, asistenca dhe trajnimi i përdoruesve gjatë periudhës së fillimit të kryera në selinë e kompanise ose në selinë e klientëve;
- e - analiza organizative brenda kompanive, që synojnë identifikimin e proçedurave softuerike që do të zhvillohen;
- f - përpunimi dhe zhvillimi i projekteve organizative brenda kompanive;
- g - përpunimi i të dhënave të kompanive te kryera nëpërmjet proçedurave softuerike, si dhe nëpërmjet sigurimit të personelit për periudha edhe të vazhdueshme;
- h - aktivitete te trajnimit të stafit të kompanisë;

Neni 5

Kapitali i regjistruar dhe struktura e tij

Kapitali i regjistruar i shoqerise perbehet vetem nga kontribute ne para dhe eshte ne shumen 500 euro (peseqind euro), *i cili eshte nenshkruar plotesisht, por nuk eshte paguar.*

Ky kapital perbehet nga 1(nje) kuote. Pjesemarrja e ortakut te vetem themelues ne kapitalin e shoqerise eshte ne perputhje me kontributin e tij te meposhtem:

Ortaku themelues "GSIT HOLDING" S.r.l., zoteron nje kuote te vetme:

Iloji i kontributit: ne para; vlere e kontributit 500 euro (peseqind euro), i cili eshte nenshkruar plotesisht, por nuk eshte paguar;



zoterimi i tij ne kapitalin e shoqerise eshte ne masen 100 %;

Neni 6

Menyrat e fitimit dhe kalimit te kuotave

Kuotat e kapitalit e te drejttat qe rrjedhin prej tyre, fitohen apo kalohen nepermjet:

- a)kontributit ne kapitalin e shoqerise;
- b)shitblerjes;
- c)trashegimise
- ç)dhurimit
- d)çdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.

Ne rast te kalimit te kuotave me shitblerje, ortaket e tjere gezojne te drejten e parablerjes, e cila duhet te ushtrohet brenda nje muaji. Ortaku qe deshiron te shese kuotat e tij, duhet t'i komunikojte nepermjet leter rekomandese me lajmerim marrje, ortakeve, nje shkrese duke i treguar bleresin, çmimin e ofruar. Ortaket qe çmojne te ushtrojne te drejten e parablerjes, duhet t'i komunikojne me shkrim pergjigjen, ortakut te interesuar, brenda nje muaji nga data e marrjes se njoftimit. Mungesa e komunikimit brenda ketij afati, barazohet me mosushtrimin e te drejtes se parablerjes.

Neni 7


Administrimi i Shoqerise

Administrator i vetem i shoqerise per nje periudhe kohe 5(pese) vjeçare, perveç rasteve te shkarkimit apo doreheqjes, do te jete:

Andrea Petretti, atesia Mariano, lindur ne Lucca (LU), me 04.08.1971, banues ne Via dei gheghi n.85, Capannori (LU), Itali, shtetas italian, mbajtes i kartes italiane te identitetit nr.CA57435AR.

Ne funksion te aktivitetit qe kryen, shoqeria ka te drejte te caktoje edhe administratore te tjere qe mund te jene persona fizik shqiptar apo te huaj. Administratore mund te emerohen edhe personat qe nuk jane ortake te shoqerise.

Specimenti i nenshkrimt te Administratorit Andrea Petretti:

ANDREA PETRETTI 

Neni 8

Te drejtat e detyrimit e administratoreve

Administratoret kane te drejte e detyrohen te:

- a) kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) perfaqesojne shoqerine tregtare;
- c) kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- ç) pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
- d) krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- dh) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, siç parashikohet ne ligjin "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- e) raportojne perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posaçme me rendesi te veçante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- ë) kryejne detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne kete statut;

Neni 9

Shkarkimi i administratoreve

Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne çdo kohe me shumice te zakonshme.

Neni 10

Përfaqësimi

1. Kufizimet e tagrave të përfaqësimit të administratorëve i kundrejtohen palëve të treta, në përputhje me dispozitat e nenit 12, të Ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", te ndryshuar;
2. Administratorët, që përfaqësojnë bashkërisht shoqërinë tregtare, mund të autorizojnë disa prej tyre për kryerjen e disa veprimeve të caktuara apo për kryerjen e disa kategorive



të caktuara veprimesh. Njoftimet e drejtuara secilit prej administratorëve janë të vlefshme e detyruese për shoqërinë.

3. Tagrat e përfaqësimit të administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre njoftohen për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Neni 11

Shpërblimi

1. Shpërblimit bazë të administratorëve mund t'i bëhen shtesa, që mund të jenë përqindje në fitim ose të ngjashme. Shpërblimet e administratorëve përcaktohen me vendim të zakonshëm të asamblesë së përgjithshme.

2. Shpërblimi, sipas pikës 1 të këtij neni, duhet të jetë i përshtatshëm dhe në përputhje me detyrat e administratorëve dhe gjendjen financiare të shoqërisë.

3. Nëse shoqëria është në vështirësi financiare, asambleja e përgjithshme mund të vendosë reduktimin e shpërblimit të administratorëve në masën e përshtatshme.

4. Kriteret e shpërblimit, shpërblimi individual dhe efekti vjetor i shpërblimit të administratorëve në strukturën e kostove të shoqërisë tregtare publikohen së bashku me pasqyrat financiare vjetore.

Neni 12

Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësia

1. Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të Ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", te ndryshuar, administratorët detyrohen:

a) të kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në ligj ose në statut, në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të ushtrojnë kompetencat që u njihen në ligj ose në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojnë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojnë dhe mënjanojnë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;



d) të garantojnë miratimin e marrëveshjeve sipas dispozitave të pikës 3, të nenit 13 të Ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", te ndryshuar;

dh) të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratorët, gjatë kryerjes së detyrave të tyre, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratorët veprojnë në kundërshtim me detyrat dhe shkelin standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, janë të detyruar t'i dëmshpërblejnë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojnë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratorët kanë barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratorët janë të detyruar t'i dëmshpërblejnë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, kryejnë veprimet e mëposhtme:

a) u kthejnë ortakëve kontributet;

b) u paguajnë ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërndajnë aktivet shoqërisë;

ç) lejojnë që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;

d) japin kredi.

5. Dispozitat e pikës 6 të nenit 92, të Ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" te ndryshuar, zbatohen edhe për paditë, që rrjedhin nga paragrafët e këtij neni. Këto padi duhet të ngrihen brenda 3 vjetëve nga kryerja e shkeljes apo nga zbulimi i saj.

Neni 13

Te drejtat dhe detyrimet e Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e pergjithshme eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet e meposhtme:



- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- ç) emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve per administratoret, likuiduesit dhe ekspertet kontabel te autorizuar;
- dh) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- ë) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit
- f) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise
- h) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;
- i) çeshtje te tjera te parashikuara nga ligji;

Neni 14

Menyra e thirrjes

1. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

2. Kur asambleja e pergjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 15

Përfaqësimi në asamble

1. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e pergjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.



2. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

3. Autorizimi jepet në formë shkresore vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme dhe është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 16

Kuorumi

1. Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 17 të këtij Statuti, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 18 të këtij Statuti.

2. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 17

Marrja e vendimeve

1. Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 16 të këtij Statuti, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjin nr.9901 dt.14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", për çështjet e tjera të renditura në nenin 13 të këtij Statuti, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

3. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në Ligjin nr.9901 dt.14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", vlefshmëria e vendimeve, që përcaktojnë detyrime shtesë mbi ortakët apo vendimet që kufizojnë të drejtat e tyre, të parashikuara në këtë ligj ose në statut, kushtëzohet nga miratimi i ortakut përkatës.



Neni 18

E drejta e votes

1. Çdo ortak ka të drejta vote në propjestim me vlerën nominale të kuotes së tij.
2. Ortaket që nuk janë të pranishëm, kanë mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblese së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakeve.
3. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:
 - a) transmetimin e mbledhjes së asamblese së përgjithshme në kohë reale;
 - b) komunikimin e ndërsjelle në kohë reale, i cili u mundëson ortakeve të shprehen për mbledhjen e asamblese së përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;
 - c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së asamblese së përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.
4. Përdorimi i mjeteve elektronike, që mundëson ortaket të marrin pjesë në mbledhjen e asamblese së përgjithshme, bëhet me kushtin që të merren masat teknike të nevojshme për të garantuar identifikimin e ortakeve dhe sigurinë e komunikimeve elektronike, deri në atë masë që ky përdorim të jetë proporcional me arritjen e këtyre qëllimeve.

Neni 19

Përfshirimi nga e drejta e votës

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - ç) dhënie ose jo të përfitimeve të reja.
2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 20

Procesverbalet e mbledhjes së asamblesë

1. Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal.



Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

2. Proçesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të proçesverbalit, rezultatet e votimit.

3. Proçesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

4. Proçesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i proçesverbalit.

5. Nëse shoqëria ka publikuar një faqe në internet, administratorët, jo më vonë se 15 ditë nga data e mbledhjes, janë të detyruar të publikojnë kopje të proçesverbalit të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në këtë faqe.

Neni 21

Të drejtat e lidhura me kuotën

Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave. Kjo e drejtë parashkruhet brenda 3 vjetëve nga çasti i cenimit.

Neni 22

Shperndarja e fitimeve

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shperndahet ortakëve në raport me kuotën e zotëruar.

Neni 23

Kufizimet e shpërndarjeve, certifikata e aftësisë paguese

1. Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

2. Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 të



këtij neni, ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

3.Kerkesat e pikave 1 dhe 2, te ketij neni, zbatohen gjithashtu ne rastet kur, pavaresisht nga dhenia e miratimeve te nevojshme, sipas nenit 13, te ligjit nr.9901 dt.14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", te ndryshuar, shoqeria do te kryeje nje pagese ne favor te nje prej ortakeve te saj ne baze te nje marreveshjeje te lidhur mes shoqerise dhe ortakut, e cila permban kushte me pak te favorshme per shoqerine, ne krahasim me kushtet normale te tregut.

4.Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese qe leshohet ne zbatim te ketij neni.

Neni 24

Largimi i ortakut për shkaqe të arsyeshme

1.Ortaku mund të largohet nga shoqëria nëse ortakët e tjerë ose shoqëria kanë kryer veprime në dëm të tij, nëse është penguar të ushtrojë të drejtat e tij, nëse shoqëria i ka ngarkuar detyrime të paarsyeshme apo për shkaqe të tjera, që e bëjnë të pamundur vazhdimin e ortakërisë.

2. Ortaku që kërkon largimin, duhet të njoftojë shoqërinë me shkrim, si dhe të parashtrojë shkaqet e largimit.

3. Administratorët duhet të thërrasin mbledhjen e asamblesë së përgjithshme menjëherë pasi të kenë marrë dijeni për njoftimin e largimit, sipas pikës 2 të këtij neni, për të vendosur nëse ortakut do t'i likuidohet kuota, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme.

4. Ortaku ka të drejtë të ngrejë padi në gjykatë ndaj shoqërisë për likuidimin e kuotës, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme, nëse pas njoftimit të largimit asambleja e përgjithshme nuk mblidhet apo nuk njeh si të arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e kuotës.

5. Ortaku që kërkon largimin nga shoqëria, detyrohet ta dëmshpërblejë shoqërinë për dëmet e shkaktuara, nëse rezulton se largimi është kryer në bazë të shkaqeve të paarsyeshme.



6. Ortaku që largohet ka të drejtë të ngrejë padi ndaj shoqërisë dhe/ose ortakëve të tjerë që shkaktuan largimin e tij dhe të kërkojë ndaj tyre, në mënyrë solidare, shpërblimin e dëmit të pësuar.

Neni 25

Përfshirja e ortakut

1. Në bazë të një vendimi të zakonshëm, asambleja e përgjithshme mund t'i kërkojë gjykatës përfshirjen e ortakut, nëse ai nuk ka shlyer kontributin e tij, sipas parashikimeve të statutit ose nëse ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshme për këtë përfshirje.

2. Konsiderohen shkaqe të arsyeshme për përfshirjen e ortakut, sipas pikës 1 të këtij neni, por pa u kufizuar në to, rastet kur ortaku:

- a) me dashje apo me pakujdesi të rëndë i shkakton dëme shoqërisë ose ortakëve të tjerë;
- b) me dashje apo me pakujdesi të rëndë shkel statutin ose detyrimet e përcaktuara me ligj;
- c) përfshihet në veprime, të cilat e bëjnë të pamundur vazhdimin e marrëdhënieve midis shoqërisë tregtare dhe ortakut; ose
- ç) me veprimet e tij dëmton ose pengon ndjeshëm veprimtarinë tregtare të shoqërisë.

3. Gjatë procedurës së përfshirjes së ortakut, me kërkesë të paditësit, gjykata mund të marrë një masë për sigurimin e padisë, duke pezulluar të drejtën e votës së ortakut, që kërkohet të përfshihet, si dhe të drejtat e tjera, që rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, kur ajo e vlerëson këtë masë si të nevojshme dhe të justifikuar.

4. Shoqëria ka të drejtë t'i kërkojë ortakut të përfshiruar shpërblimin e dëmit të pësuar nga veprimet, që kanë sjellë përfshirjen.

5. Ortaku ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë shpërblimin e dëmit të pësuar, nëse kërkesa për përfshirje nuk është e bazuar.

6. Ortaku nuk ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë likuidimin e kuotës, nëse ai përfshihet për shkaqe të arsyeshme, por, nëse shoqëria ngre ndaj tij padi për shpërblim dëmi, ortaku ka të drejtë të kompensojë çdo shumë, që do të kishte të drejtë ta përfitonte në cilësinë e likuidimit të kuotës, me dëmin e kërkuar nga shoqëria.



Neni 26

Pasojat e largimit dhe përjashtimit

1. Të gjitha të drejtat, që rrjedhin nga cilësia e ortakut në shoqëri, shuhen në datën e largimit ose të vendimit të formës së prerë të gjykatës për largimin ose përjashtimin.
2. Statuti nuk mund të përjashtojë apo të kufizojë të drejtën e ortakut për t'u larguar nga shoqëria dhe të drejtën e shoqërisë për të përjashtuar ortakun.

Neni 27

Marredheniet e punes me personat e punesuar ne shoqeri rregullohen me kontraten e punes qe do te lidhet me secilin prej tyre dhe ne perputhje me legjislacionin e punes.

Neni 28

Per sa nuk eshte shkruar ne kete statut, do te behet referim ne dispozitat e legjislacionit tregtar dhe atij shqiptar ne pergjithesi.

Neni 29

Ky statut eshte hartuar ne tete origjinale, kater ne gjuhen shqipe dhe kater ne gjuhen italiane. Ne rast mosperputhje ndermjet dy gjuheve, versioni ne gjuhen shqipe do te mbizoteroje.

Ortaku i vetem themelues i "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK

Shoqëria "GSIT HOLDING" S.r.l.

Perfaqesuar nga Presidenti i Keshillit te Administrimit Marco Pierallini

MARCO PIERALLINI 

Perkthyesë ligjore Rregjina Gokaj

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296



ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“AKERON SOFTWARE ALBANIA” SRL

A Durazzo, addì 03 Aprile 2023, l'unico socio fondatore:

La Società “GSIT HOLDING” S.r.l. (o in breve GSIT S.R.L.), società di diritto italiano, con sede in Italia, Lucca (LU), Via Nicola Farnesi, 141 CAP 55100, Frazione San Marco, iscritta presso la Camera di Commercio di Toscana Nord-Ovest, con il numero di Repertorio Economico Amministrativo LU-219556, con codice fiscale 02361560465, rappresentata secondo il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 23.02.2023, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Pierallini Marco, figlio di Pierluigi, nato a Lucca (LU), il 28.06.1971, residente in Via di Sant'Alessio traversa sesta n.100, Lucca (LU), Italia, cittadino italiano, titolare del Passaporto italiano n. YB3179222, maggiorenne, con piena facoltà giuridica e di agire;

di sua piena e libera volontà, ha deciso quanto segue:

Art. 1

Denominazione, forma, sede della società

Di costituire la società a responsabilità limitata con la denominazione:

“AKERON SOFTWARE ALBANIA” SRL, (che di seguito verrà denominata società), con sede a Durres, Durres, Lagjja nr.1, Rruga Taulantia, Objekt me numer pasurie 26/110+1-1/1, zona kadastrale nr.8512.

Art. 2

La società “AKERON SOFTWARE ALBANIA” SRL è una persona giuridica albanese e acquista personalità giuridica dal giorno della registrazione al Registro Commerciale presso il Centro Nazionale dell'Affare.

La sua attività viene regolata dagli articoli del presente atto, dello statuto allegato, della Legge n.9901 del 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”, modificato;

della legge n.9723 del 03.05.2007 “Per il Centro Nazionale di Registrazione” modificato, e dell'altra legislazione albanese.



Art. 3

La durata della società

La presente società eserciterà la sua attività per un periodo di tempo indeterminato.

Art. 4

Oggetto d'attività della Società

- a - sviluppo di procedure software su commessa per singoli clienti;
- b - sviluppo e commercializzazione di procedure software di pacchetto;
- c - acquisizione di rappresentanze di procedure software e commercializzazione delle procedure stesse;
- d - installazione di procedure software, assistenza ed addestramento utente nel periodo di avviamento effettuata presso la sede dell'azienda o presso la sede dei clienti;
- e - analisi organizzative all'interno delle aziende, miranti all'individuazione di procedure software da sviluppare;
- f - elaborazione e sviluppo di progetti organizzativi all'interno delle aziende;
- g - elaborazione di dati delle aziende effettuate tramite procedure software, anche attraverso la messa a disposizione di personale per periodi anche continuativi;
- h - attività di formazione del personale delle aziende;

Art. 5

Capitale registrato e la sua struttura

Il capitale registrato della società comprende solo i contributi in denaro ed ammonta nella somma di 500 Euro (cinquecento euro), *il quale è stato pienamente sottoscritto, ma non è stato pagato.*

Il presente capitale consiste in una quota. La partecipazione dell'unico socio fondatore al capitale della società è sulla base del suo seguente contributo:

Socio fondatore "GSIT HOLDING" S.r.l., possiede una sola quota:

tipologia del contributo: denaro; il valore del contributo 500 Euro (cinquecento euro), il quale è stato pienamente sottoscritto, ma non è stato pagato;

il suo possesso del capitale della società è nella misura di 100%;



Art. 6

Amministratore unico della società per un periodo di tempo, di 5 (cinque) anni, salvo revoca o dimissioni, sarà il signore:

Petretti Andrea, figlio di Mariano, nato a Lucca (LU), il 04.08.1971, residente in Via dei gheghi n.85, Capannori (LU), Italia, cittadino italiano, titolare della carta d'identità italiana n.CA57435AR.

In funzione della attività, la società ha il diritto di nominare anche altri amministratori, persone fisiche albanesi o stranieri. Può essere nominato amministratore anche chi non è socio della società.

Art. 7

La società può disporre di conti in leke ed in valuta, presso le banche albanesi e quelle straniere, nel rispetto della legislazione albanese e ha diritto di disporre liberamente dei mezzi monetari raccolti.

Art. 8

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, ha diritto ad aprire succursali e/o uffici di rappresentanza, di essere società madre oppure società controllata sulla base della legislazione commerciale e quella albanese in generale.

Art. 9

I soci sono obbligati al segreto commerciale.

Art. 10

Riguardo al capitale e alle quote, al passaggio delle quote, alla modalità di amministrazione della società e ad altre questioni, vengono stabiliti attentamente nello Statuto della società.

Art. 11

Il presente Atto di costituzione è stato redatto in 8 originali, 4(quattro) in lingua albanese e 4(quattro) in lingua italiana. Qualora ci siano dei malintesi tra le due lingue, la versione in lingua albanese prevarrà.

L'UNICO SOCIO FONDATORE DI "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SRL

La Società "GSIT HOLDING" S.r.l.

Rappresentata dal Presidente di Consiglio di Amministrazione, sig. Pierallini Marco

MARCO PIERALLINI

Traduttrice giurata Rregjina Gokaj

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296

Rregjina Gokaj

STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

“AKERON SOFTWARE ALBANIA” SRL

L'unico socio fondatore:

La Società “GSIT HOLDING” S.r.l. (o in breve GSIT S.R.L.), società di diritto italiano, con sede in Italia, Lucca (LU), Via Nicola Farnesi, 141 CAP 55100, Frazione San Marco, iscritta presso la Camera di Commercio di Toscana Nord-Ovest, con il numero di Repertorio Economico Amministrativo LU-219556, con codice fiscale 02361560465, rappresentata secondo il Verbale di Consiglio di Amministrazione del 23.02.2023, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Pierallini Marco, figlio di Pierluigi, nato a Lucca (LU), il 28.06.1971, residente in Via di Sant'Alessio traversa sesta n.100, Lucca (LU), Italia, cittadino italiano, titolare del Passaporto italiano n. YB3179222, maggiorenne, con piena facoltà giuridica e di agire;

dichiaria di aver costituito in data 03 Aprile 2023, la società a responsabilità limitata, denominata “AKERON SOFTWARE ALBANIA” SRL, (che di seguito verrà denominata società).

Art. 1

La società “AKERON SOFTWARE ALBANIA” SRL è una persona giuridica albanese e gode di personalità giuridica dal giorno della sua iscrizione al Registro Commerciale presso il Centro Nazionale dell'Affare.

La sua attività viene regolata dagli articoli del presente statuto, della Legge 9901 del 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”, modificato;

legge n. 9723 del 03.05.2007 “Sul Centro Nazionale delle RegISTRAZIONI” modificato e dell'altra legislazione albanese.

Art. 2

Sede della società

La sede della società è all'indirizzo Durres, Durres, Lagjja nr.1, Rruga Taulantia, Objekt me numer pasurie 26/110+1-1/1, zona kadastrale nr.8512.



La società, con delibera dell'assemblea dei soci, ha diritto di aprire succursali e/o uffici di rappresentanza, di essere società madre oppure società controllata, sulla base della legislazione commerciale e in generale quella albanese.

Art. 3

Durata della società

La presente società eserciterà la sua attività per un periodo di tempo indeterminato.

Art. 4

Oggetto d'attività della Società

- a - sviluppo di procedure software su commessa per singoli clienti;
- b - sviluppo e commercializzazione di procedure software di pacchetto;
- c - acquisizione di rappresentanze di procedure software e commercializzazione delle procedure stesse;
- d - installazione di procedure software, assistenza ed addestramento utente nel periodo di avviamento effettuata presso la sede dell'azienda o presso la sede dei clienti;
- e - analisi organizzative all'interno delle aziende, miranti all'individuazione di procedure software da sviluppare;
- f - elaborazione e sviluppo di progetti organizzativi all'interno delle aziende;
- g - elaborazione di dati delle aziende effettuate tramite procedure software, anche attraverso la messa a disposizione di personale per periodi anche continuativi;
- h - attività di formazione del personale delle aziende;

Art. 5

Capitale registrato e la sua struttura

Il capitale registrato della società comprende solo i contributi in denaro ed ammonta nella somma di 500 Euro (cinquecento euro), *il quale è stato pienamente sottoscritto, ma non è stato pagato.*

Il presente capitale consiste in una quota. La partecipazione dell'unico socio fondatore al capitale della società è sulla base del suo seguente contributo:



Socio fondatore "GSIT HOLDING" S.r.l., possiede una sola quota:

tipologia del contributo: denaro; il valore del contributo 500 Euro (cinquecento euro), il quale è stato pienamente sottoscritto, ma non è stato pagato;

il suo possesso del capitale della società è nella misura di 100%;

Art. 6

Modalità di acquisizione e di passaggio delle quote

Le quote del capitale e i diritti derivanti dalle stesse, si acquisiscono o passano attraverso:

- a) il contributo nel capitale della società;
- b) alla compravendita;
- c) all'eredità;
- d) alla donazione;
- e) in qualsiasi altra modalità prevista dalla legge.

In caso di passaggio delle quote tramite compravendita, i soci godono del diritto di prelazione, il quale deve essere esercitato entro un mese. Il socio che desidera vendere le sue quote, lo deve comunicare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli altri soci, mostrando l'acquirente, il prezzo pattuito. I soci che vantano il diritto di prelazione, devono comunicare per iscritto la risposta, al socio interessato, entro un mese dalla data della notifica. La mancata comunicazione entro il termine prestabilito, comporta la negazione del diritto di prelazione.

Art. 7

Amministrazione della società

Amministratore unico della società per un periodo di tempo, di 5 (cinque) anni, salvo revoca o dimissioni, sarà il signore:

Petretti Andrea, figlio di Mariano, nato a Lucca (LU), il 04.08.1971, residente in Via dei gheghi n.85, Capannori (LU), Italia, cittadino italiano, titolare della carta d'identità italiana n.CA57435AR.



In funzione della sua attività, la società ha il diritto di nominare anche altri amministratori persone fisiche albanesi o stranieri. Può essere nominato amministratore anche chi non è socio della società.

Lo specimen della sottoscrizione dell' Amministratore Petretti Andrea:

ANDREA PETRETTI



Art.8

Diritti ed obblighi degli amministratori

Gli amministratori hanno i seguenti diritti ed obblighi:

- a) Di compiere tutte le attività riguardo l'amministrazione dell'attività commerciale della società, mettendo in pratica tutte le politiche commerciali, stabilite dall'assemblea generale;
- b) Di rappresentare la società commerciale;
- c) Di mantenere regolarmente la documentazione e i libri contabili della società;
- ç) Di preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto sull'andamento dell'attività e, insieme alle proposte sulla distribuzione degli utili, presentare tale documentazione dinanzi all'assemblea generale per l'approvazione;
- d) Di creare un sistema di preavviso tempestivo sulle circostanze, che ledano il buon andamento dell'attività e l'esistenza della società;
- dh) Di provvedere alle registrazioni e inviare dati obbligatori della società, come previsto dalla legge "Per il Centro Nazionale delle Registrazioni";
- e) Di riferire davanti all'assemblea generale sull'applicazione delle politiche commerciali e sulla realizzazione delle attività speciali di particolare importanza per l'attività della società commerciale;
- ë) Di svolgere altre mansioni previste dalla legge e del presente statuto.

Art. 9

Revoca degli amministratori

L'assemblea generale può revocare in qualsiasi momento gli amministratori con maggioranza ordinaria.



Art. 10

La rappresentanza

1. Le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori nei confronti dei terzi, sulla base delle disposizioni dell'art.12 della legge n.9901, del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali" modificato;
2. Gli amministratori che rappresentano congiuntamente la società commerciale, possono autorizzare alcuni di loro a compiere talune attività determinate oppure a compiere una determinata categoria di attività. Le notifiche verso ciascun amministratore sono valide e obbligatorie per la società.
3. Per i poteri di rappresentanza degli amministratori e ogni altra modifica degli stessi si deve dare avviso per registrazione presso il Centro Nazionale dell'Affare.

Art. 11

Il compenso

1. Al compenso base degli amministratori ci possono essere delle aggiunte, che può essere una percentuale di profitto o simile; I compensi degli amministratori vengono stabiliti con delibera ordinaria dell'assemblea generale.
2. Il compenso, secondo il comma 1 del presente articolo, deve essere consono alle mansioni degli amministratori e allo stato finanziario della società.
3. Qualora la società verta in difficoltà finanziarie, l'assemblea generale può decidere la riduzione del compenso degli amministratori nella misura dovuta.
4. I criteri del compenso, il compenso individuale e l'effetto annuale del compenso degli amministratori nella struttura dei costi della società commerciale vengono pubblicati assieme ai prospetti finanziari annuali.

Art. 12

L'obbligo di fedeltà e la responsabilità

1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni generali dell'obbligo di fedeltà, secondo gli art. 14, 15, 17 e 18 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali", gli amministratori hanno l'obbligo di:



- a) Compiere i loro doveri previsti dalla legge o dallo statuto in buona fede e nel miglior interesse della società nell'interesse, facendo particolare attenzione al riversamento dell'attività della società nell'ambiente;
- b) Esercitare le competenze riconosciute dalla legge o dallo statuto, solo per il raggiungimento degli scopi previsti da tali disposizioni;
- c) Valutare responsabilmente le questioni, sulle quali vengono prese le decisioni;
- q) Prevenire ed allontanare i casi di conflitto, presente o possibile, degli interessi personali in discordanza con quelli della società;
- d) Garantire l'approvazione degli accordi secondo le disposizioni del punto 3 dell'art.13 della legge n.9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali".
- dh) Esercitare i loro doveri con professionalità e con la dovuta attenzione.
2. Gli amministratori, durante lo svolgimento dei loro doveri, rispondono nei confronti della società per qualsiasi azione od omissione, collegata ragionevolmente agli scopi della società commerciale, ad eccezione dei casi nei quali, sulla base delle indagini e valutazioni delle informazioni, l'azione o l'omissione è compiuta in buona fede.
3. Qualora gli amministratori agiscono in modo contrario ai loro doveri e nel mancato rispetto degli standard professionali, secondo i commi 1 e 2 del presente articolo, sono tenuti al risarcimento dei danni verso la società, dovuti al mancato rispetto, e di versare ogni guadagno personale che loro o le persone a loro collegate hanno realizzato come conseguenza delle azioni irregolari. L'onere della prova versa sugli amministratori per l'accertamento dei loro doveri in maniera regolare e secondo gli standard richiesti. Quando la violazione è stata commessa da uno o più amministratori, costoro rispondono solidalmente.
4. In modo particolare, ma non limitato a quelli, gli amministratori hanno l'obbligo di risarcire la società dei danni arrecati, qualora, in violazione delle disposizioni della presente legge, compiano le seguenti azioni:
- a) Consegnino ai soci i contributi;
- b) Paghino ai soci interessi o dividendi;
- c) Distribuiscono gli attivi della società;
- q) Permettano che la società prosegua l'attività commerciale, qualora, sulla base dello stato finanziario, doveva essere previsto che la società non aveva potenzialità di pagamento per scontare gli obblighi;
- d) Concedano crediti.



Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is a stylized cursive name, and the signature on the right is a more legible cursive name, possibly 'R. Gallo'.

5. Le disposizioni del comma 6 dell'art. 92 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali" modificato, sono valide anche per le querele, derivanti dai paragrafi del presente articolo. Tali querele devono essere presentate entro 3 anni dalla violazione oppure successivamente alla sua scoperta.

Art. 13

I diritti e gli obblighi dell'Assemblea Generale

L'assemblea generale è responsabile delle decisioni prese in riferimento alla società sui seguenti questioni:

- a) Nella decisione delle politiche commerciali della società;
- b) Nelle modifiche dello statuto;
- c) Nella nomina e revoca degli amministratori;
- c) Nella nomina o revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- d) Nello stabilire i compensi degli amministratori, liquidatori, esperti contabili autorizzati;
- dh) nella sorveglianza di esecuzione delle politiche commerciali dagli amministratori, compresa la preparazione dei prospetti finanziari annuali e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
- e) Nell'approvazione dei prospetti finanziari annuali e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
- è) Nell'aumento o diminuzione del capitale;
- f) Nella divisione delle quote e nel loro annullamento;
- g) Nella rappresentanza della società in tribunale e negli altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- gj) Nella riorganizzazione e scioglimento della società;
- h) Nell'approvazione delle regole procedurali delle decisioni dell'assemblea;
- i) Nelle altre questioni previste dalla legge;

Art. 14

Modalità di convocazione

1. L'assemblea generale è convocata tramite avviso scritto o tramite posta elettronica. L'avviso scritto o il messaggio elettronico deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviato a tutti i soci, non oltre 7 giorni dalla data prevista per la riunione dell'assemblea.



2. Qualora l'assemblea generale non sia stata convocata nel rispetto del comma 1 del presente articolo, la stessa può prendere decisioni valide solo se tutti i soci concordano con la decisione presa, indipendentemente dalla irregolarità.

Art. 15

La rappresentanza all'assemblea

1. Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, sulla base di una autorizzazione di un altro socio o di un terzo;
2. Gli amministratori della società non possono fungere da rappresentanti dei soci, all'assemblea generale;
3. L'autorizzazione in scritto viene concessa solo per una riunione dell'assemblea generale ed è valido anche per le successive riunioni aventi lo stesso ordine del giorno.

Art. 16

Il quorum

1. In caso di delibere che richiedano una maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci con diritto di voto, i quali possiedono più del 30% delle quote. Qualora l'assemblea generale debba decidere su determinate questioni, le quali richiedono una maggioranza qualificata, secondo l' art. 17 del presente statuto, la stessa può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale di voti sono presenti personalmente, votano per iscritto o tramite mezzi elettronici, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 18, del presente statuto.
2. Qualora l'assemblea generale non abbia la possibilità di riunirsi a causa del mancato raggiungimento del quorum citato al comma 1 del presente articolo, l'assemblea si riunisce nuovamente non oltre 30 giorni, con il medesimo ordine del giorno.



Art. 17

La delibere

1.L'assemblea generale delibera con i tre quarti dei voti dei soci partecipanti, come previsto dal comma 1 dell'art. 16, del presente statuto, per la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale registrato, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società.

2.Ad eccezione dei casi nei quali è previsto diversamente nella legge n.9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali", per altre questioni nominate dall'art. 13 del presente statuto, l'assemblea generale delibera con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

3.Ad eccezione dei casi nei quali è previsto diversamente dalla legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali", la validità delle delibere, che prevedono obblighi aggiuntivi per i soci, o delibere che limitano i loro diritti, previsti in tale legge o nello statuto, vengono condizionati dall'approvazione del rispettivo socio.

Art. 18

Il diritto di voto

1.Ogni socio gode il diritto di voto in proporzione al valore nominale della sua quota.

2.I soci non presenti, hanno la possibilità di partecipare alla riunione dell'assemblea generale con differenti mezzi di comunicazione, compresi i mezzi elettronici, a condizione che sia garantita l'identificazione dei soci.

3.I mezzi elettronici comprendono, ma senza limitazioni dagli stessi:

a) la trasmissione della riunione dell'assemblea generale in tempo reale;

b) la comunicazione incrociata in tempo reale, la quale permette ai soci di esprimersi rispetto alla riunione dell'assemblea generale da un'altra postazione;

c) meccanismi che permettono il processo di voto, prima o durante la riunione dell'assemblea generale, senza la necessità di nominare un rappresentante autorizzato, da partecipare fisicamente alla riunione.

4.L'utilizzo di mezzi elettronici, che permettano ai soci di partecipare alla riunione dell'assemblea generale, a condizione che vengano prese tutte le misure tecniche necessarie per garantire



l'identificazione dei soci e la sicurezza delle comunicazioni elettroniche, nella misura che tale utilizzo sia proporzionale al raggiungimento di tali scopi.

Art. 19

Esclusione dal diritto di voto

1. Il socio non può esercitare il diritto di voto qualora l'assemblea generale decida su:

- a) valutazione del suo operato;
- b) l'estinzione di un obbligo a suo carico;
- c) la querela nei suoi confronti da parte della società;
- d) la concessione o meno dei nuovi benefici.

2. Qualora il socio sia rappresentato da un rappresentante autorizzato, l'autorizzato incombano nello stesso conflitto di interesse del socio che rappresenta.

Art. 20

I verbali della riunione dell'assemblea

1. Tutte le delibere dell'assemblea generale devono essere registrate in un verbale.

Gli amministratori rispondono sulla custodia delle copie dei verbali delle riunioni dell'assemblea generale.

2. Il verbale deve contenere la data ed il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nome del presidente e di colui che tiene il verbale, i risultati della votazione.

3. Il verbale si allega alla lista dei partecipanti, e la notifica dell'assemblea generale.

4. Il verbale della riunione viene sottoscritto dal presidente e da colui che tiene il verbale.

5. Se la società ha una pagina web, gli amministratori, non oltre 15 giorni dalla data della riunione, sono tenuti a pubblicare una copia del verbale della riunione dell'assemblea generale nella pagina web.



Art. 21

I diritti riferiti alle quote

Il socio, che viene ostacolato nell'esercizio dei diritti derivanti dal possesso della quota della società, ha il diritto di domandare al tribunale cessione dei danni o il risarcimento del danno arrecatogli, come conseguenza del danno a tali diritti. Il presente diritto si prescrive entro 3 anni dal momento dell'arrecamento del danno.

Art. 22

La distribuzione degli utili

I soci hanno diritto alla suddivisione della parte dei guadagni dichiarati nel prospetto finanziario della società. Il guadagno viene distribuito ai soci sulla base della quota in loro possesso.

Art. 23

Limiti alla distribuzione, certificato della capacità di pagamento

1. La società può distribuire ai soci gli utili, solo se successivamente al pagamento dei dividendi:

- a) le attività della società coprono interamente le sue obbligazioni;
- b) la società ha liquidità attiva sufficiente a rimborsare le obbligazioni richieste entro i 12 mesi seguenti;

2. Gli amministratori rilasciano un certificato di capacità di pagamento, il quale conferma espressamente che la distribuzione proposta dei dividendi risponde alle richieste del comma 1 del presente articolo, mentre quando lo stato della società dimostra che la distribuzione proposta dei dividendi non sono consoni a questi criteri, gli amministratori non possono rilasciare tale certificato.

3. Le richieste dei punti 1 e 2 del presente articolo, altrettanto vengono eseguiti nei casi quando, nonostante la concessione degli approvazioni necessari, secondo l'articolo 13 della Legge 9901 del 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali", modificato, la società eseguirà un pagamento in favore di uno dei suoi soci, secondo l'accordo stipulato fra la società ed il socio, che contiene condizioni meno favorevoli per la società, a comparazione di condizioni normali del mercato.



4. Gli amministratori rispondono verso la società sulla veridicità del certificato della capacità di pagamento che viene rilasciato secondo questo articolo.

Art. 24

Recesso del socio per ragionevoli motivi

1. Il socio può recedere dalla società se gli altri soci o la società hanno agito in suo danno, se è stato ostacolato nell'esercizio dei suoi diritti, se la società gli ha attribuito obblighi irragionevoli o per altri motivi, che rendono impossibile il proseguimento della società.

2. Il socio che chiede di recedersi, deve dare avviso per iscritto alla società, e dare le motivazioni del suo recesso.

3. Gli amministratori devono convocare l'assemblea generale subito dopo la notificazione del recesso, secondo il comma 2 del presente articolo, per decidere se al socio debba essere liquidata la quota come conseguenza del suo recesso per ragionevoli motivi.

4. Il socio ha diritto di querela nei confronti della società per la liquidazione della quota, come conseguenza del recesso per ragionevoli motivi, se successivamente all'avviso di allontanamento l'assemblea generale non si riunisce oppure non riconosce come ragionevoli i motivi del recesso e della liquidazione della quota.

5. Il socio che chiede di recedersi dalla società, è obbligato a risarcire la società per i danni causati, se risulta che il recesso è stato effettuato sulla base di motivi irragionevoli.

6. Il socio che si recede ha diritto di querela verso la società e/o degli altri soci che hanno causato il suo recesso e richiedere nei loro confronti, solidamente, il risarcimento del danno subito.

Art. 25

L'esclusione del socio

1. Sulla base di una delibera ordinaria, l'assemblea generale può domandare al tribunale l'esclusione del socio, se costui non ha versato il suo contributo, secondo quanto previsto dallo statuto oppure se sussistono altri ragionevoli motivi per tale esclusione.



2. Si considerano ragionevoli motivi ai fini dell'esclusione del socio, secondo il comma 1 del presente articolo, ma senza limitarsi negli stessi, i casi nei quali il socio:

- a) con dolo o colpa grave causa dei danni alla società e agli altri soci;
- b) con dolo o colpa grave infrange lo statuto o gli obblighi previsti dalla legge;
- c) concorre in azioni, che rendono impossibile il proseguimento del rapporto tra la società e il socio; oppure
- ç) con le sue azioni danneggia o impedisce notevolmente l'attività commerciale della società.

3. Durante il periodo di esclusione del socio, su richiesta dell'attore, il tribunale può prendere una misura cautelare per tutelare la querela, sospendendo il diritto di voto del socio che deve essere escluso, e gli altri diritti derivanti dal possesso della quota della società, qualora lo stesso valuti come necessaria e giustificata la misura.

4. La società ha diritto di richiedere al socio escluso il risarcimento del danno subito dalle azioni che hanno determinato l'esclusione.

5. Il socio ha diritto di richiedere alla società il risarcimento del danno subito, qualora la richiesta per l'esclusione non sia fondata.

6. Il socio non ha il diritto di richiedere alla società la liquidazione della quota, qualora egli sia stato escluso per ragionevoli motivi, ma, se la società querela lo stesso per il risarcimento del danno, il socio ha il diritto al compenso di qualsiasi somma, che avrebbe potuto ricevere dalla liquidazione della quota, con il danno richiesto dalla società.

Art. 26

Le conseguenze del recesso e dell'esclusione

1. Tutti i diritti derivanti dalla qualità di socio nella società, decadono dalla data del suo recesso o di una eventuale sentenza definitiva del tribunale per il suo recesso o esclusione.

2. Lo statuto non può escludere o limitare il diritto del socio di recedersi dalla società e il diritto della società di escludere il socio.



Art. 27

I rapporti lavorativi con gli individui assunti nella società vengono regolati dal contratto di lavoro il quale verrà stipulato con ciascuno di loro sulla base del diritto del lavoro.

Art. 28

Per quanto non menzionato nel presente statuto, si farà riferimento alle disposizioni del diritto commerciale e a quello albanese in generale.

Art. 29

Il presente statuto è stato redatto in 8 originali, 4(quattro) in lingua albanese e 4(quattro) in lingua italiana. Qualora ci siano dei malintesi tra le due lingue, la versione in lingua albanese prevarrà.

L'UNICO SOCIO FONDATORE DI "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SRL

La Società "GSIT HOLDING" S.r.l.

Rappresentata dal Presidente di Consiglio di Amministrazione, sig. Pierallini Marco

MARCO PIERALLINI 

Traduttrice giurata Rregjina Gokaj

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER MERITA L. ISUFAJ



V2023011720022988832

DATE 03/04/2023
NR REP 286



VERTETIM NENSHKRIMI

Ne Durres, sot me date 03 Prill 2023 (dymije e njezetetre) dite e hene, para meje noteres Merita ISUFAJ, anetare e Dhomes Kombetare te Noterise, Dega Vendore Durres, me studio ne L.11, Rr.A.Goga, Perballe Gjykates, Durres, u paraqiten personalisht:

1-Marco PIERALLINI, atesia Pierluigi, lindur ne Lucca (LU), me 28.06.1971, banues ne Via di Sant'Alessio traversa sesta n.100, Lucca (LU), Itali, shtetas italian, per identitetin e te cilit u sigurova me Pasaporten italiane nr.YB3179222, madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar, *ne cilesine e Presidentit te Keshillit te Administrimit*, i cili, sipas Çertifikates se regjistrimit ne seksionin e zakonshem, me nr.prot. CEW/282/2023/ CLU0105, leshuar nga Dhoma e Tregtise Toscana Nord-Ovest, Itali dhe Proçesverbalit te Keshillit te Administrimit te shoqerise "GSIT HOLDING" S.r.l., date 23.02.2023, *vepron si perfaqesues i shoqerise "GSIT HOLDING" S.r.l.*, shoqeri e se drejtes italiane, me seli ne Itali, Lucca (LU), Via Nicola Farnesi, 141 CAP 55100, Frazione San Marco, regjistruar ne Dhomen e Tregtise Toscana Nord-Ovest, Itali, me numer repertori ekonomik administrativ LU-219556 dhe me kod fiskal 02361560465 dhe ku "GSIT HOLDING" S.r.l., *eshte ne cilesine e ortakes se vetme themeluese te shoqerise "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK, ne formim e siper;*

2-Andrea PETRETTI, atesia Mariano, lindur ne Lucca (LU), me 04.08.1971, banues ne Via dei gheghi n.85, Capannori (LU), Itali, shtetas italian, per identitetin e te cilit u sigurova me karten italiane te identitetit nr.CA57435AR, madhor, me zotesi te plote juridike e per te vepruar, *ne cilesine e administratorit te vetem te sapoemeruar, te shoqerise "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK, ne formim e siper;*

Baza ligjore: Neni 62, pika 1, gërma "ë" dhe neni 128 i Ligjit nr.110, dt.20.12.2018 "Per Noterine" i ndryshuar;

Shtetasi Marco Pierallini deklaroi se me vullnetin e tij te lire, te plote e te sinqerte, ka redaktuar jashte kesaj zyre, ne 8(tete) origjinale, 4 (kater) ne gjuhen shqipe dhe 4 (kater) ne gjuhen italiane, *Aktin e themelimit dhe Statutin e shoqerise "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK*, bashkelidhur, ka kuptuar dhe eshte plotesisht dakord me permbajtjen e tyre, sipas perkthimit te





V202301172002298832

realizuar nga perkthyesja e pranuar prej tij dhe mua noteres, zj.Rregjina Gokaj, prandaj i nenshkruan pa verejtje ato, ne pranine time.

Une noterja vertetoj nenshkrimin e tij.

Shtetasi Andrea Petretti deklaroi se me vullnetin e tij te lire, te plote e te sinqerte, ka vene specimentin e nenshkrimin te tij ne *Statutin e shoqerise "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK*, bashkelidhur, ne versionet shqip dhe italisht, ka kuptuar dhe eshte plotesisht dakord me sa me siper, sipas perkthimit te realizuar nga perkthyesja e pranuar prej tij dhe mua noteres, zj.Rregjina Gokaj, prandaj ka vene specimentin e nenshkrimin te tij, ne pranine time.

Une noterja vertetoj nenshkrimin e tij.

Gjithashtu, vertetoi dhe nenshkrimin e perkthyeses ne sherbimin zyrtar te perkthimit prane Ministrise se Drejtesise, znj.Rregjina Gokaj, atesia Nikolin, e dtl.01.07.1977, me nr.personal H75701114D, banuese ne Durres, mbajtese e Leternjoftimit nr.033513678, madhore dhe me zotesi te plote juridike e per te vepruar, e cila deklaroi se perktheu Aktin e themelimit dhe Statutin e shoqerise "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SHPK, bashkelidhur, si edhe kete Vertetim Nenshkrimi, njelloj me origjinalin, nga gjuha shqipe, ne atë italiane.

Ne zbatim te ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", une noterja deklaroi se do te ruaj dhe perpunoj te dhenat personale te subjekteve te ketij veprimi, ne menyre te drejte dhe te ligjshme.



NOTERE

Merita ISUFAJ

Perkthyes ligjore Rregjina Gokaj

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296

REPUBBLICA DI ALBANIA
CAMERA NAZIONALE DEI NOTAI
FILIALE LOCALE DI DURAZZO
NOTAIO ISUFAJ MERITA
REP. N. 286 DATA 03/04/2023

AUTENTICA DI FIRMA

Addi 03 Aprile 2023, il lunedì, a Durazzo, davanti a me notaio ISUFAJ Merita, iscritta alla Camera Nazionale dei Notai, filiale Locale di Durazzo, con studio a L.11, Rr.A.Goga, Durazzo sono personamente comparsi:

1-PIERALLINI Marco, figlio di Pierluigi, nato a Lucca (LU), il 28.06.1971, residente in Via di Sant'Alessio traversa sesta n.100, Lucca (LU), Italia, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo tramite suo Passaporto n.YB3179222, maggiorenne e con piena facoltà giuridica e d'agire, *nella qualità del Presidente di Consiglio d'Amministrazione*, il quale, secondo il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria, con nr.prot. CEW/282/2023/CLU0105, rilasciato dalla Camera di Commercio di Toscana Nord-Ovest, Italia e secondo il Verbale di Consiglio di Amministrazione della Società "GSIT HOLDING" S.r.l., del 23.02.2023, *opera come rappresentante della Società "GSIT HOLDING" S.r.l.*, società di diritto italiano, con sede in Italia, Lucca (LU), Via Nicola Farnesi, 141 CAP 55100, Frazione San Marco, iscritta presso la Camera di Commercio di Toscana Nord-Ovest, Italia, con il numero di Repertorio Economico Amministrativo LU-219556, con codice fiscale 02361560465, *dove la Società "GSIT HOLDING" S.r.l. è nella qualità dell'unico socio fondatore di Società "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SRL, appena costituita;*

2-PETRETTI Andrea, figlio di Mariano, nato a Lucca (LU), il 04.08.1971, residente in Via dei gheghi n.85, Capannori (LU), Italia, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo tramite sua carta d'identità italiana n.CA57435AR, maggiorenne e con piena facoltà giuridica e d'agire, *nella qualità dell'Amministratore unico appena nominato, di Società "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SRL, appena costituita;*

Base Legale: Articolo 62, punto 1, lettera "e" ed Articolo 128 della Legge n.110, del 20.12.2018 "Per il notariato" modificato;

Il cittadino Pierallini Marco dichiara con la sua libera, piena e sincera volontà, di aver stipulato fuori di quest'ufficio in 8(otto) originali, 4(quattro) nella lingua albanese e 4(quattro) nella lingua italiana, *l' Atto di Costituzione e lo Statuto della Società "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SRL*, in allegato, li ha compresi ed è pienamente d'accordo con il loro contenuto, secondo la traduzione eseguita dal traduttore accettato da lui e da me notaio, la sig.Gokaj Rregjina, perciò con la sua libera e piena volontà li ha firmati senza obiezioni, alla mia presenza.

Io, notaio autentico la sua firma.

Il cittadino Petretti Andrea dichiara che, con la sua libera, piena e sincera volontà, ha messo lo specimen dello sua sottoscrizione, *allo Statuto della Società "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SRL*, in allegato, nella versione albanese ed italiana, li ha compresi ed è pienamente d'accordo di quanto sopra, secondo la traduzione eseguita dal traduttore



accettato da lui e da me notaio, la sig.Gokaj Rregjina, perciò ha messo lo specimen dello sua sottoscrizione, alla mia presenza.

Io, notaio autentico la sua firma.

Altrettanto, autentico anche la firma del traduttore giurato, approvato dal Ministero della Giustizia, la sig.Rregjina Gokaj, figlia di Nikolin, nata il 01.07.1977, con no.personale H75701114D, residente a Durazzo, titolare della Carta d'identità n.033513678, maggiorenne, con piena facoltà giuridica e d'agire, la quale mi dichiara di aver tradotto l'Atto di Costituzione e lo Statuto della Societa "AKERON SOFTWARE ALBANIA" SRL, in allegato, nonché questa Autentica di firma, conforme all'originale, dalla lingua albanese, alla lingua italiana.

Ai sensi della Legge n.9887 del 10.03.2008, "Sulla protezione dei dati personali", io notaio dichiaro che i dati personali dei soggetti del presente documento, verranno utilizzati in modo giusto e legittimo.



**IL NOTAIO
ISUFAJ Merita**



Traduttrice giurata Rregjina Gokaj

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296

LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

GSIT Holding S.r.l.

Sede legale: via Nicola Farnesi 141, Lucca

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro: 49.725,67

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca n. 02361560465

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 FEBBRAIO 2023

Il giorno 23 febbraio 2023, alle ore 09.00, presso la sede legale della Società, si è riunito in forma totalitaria il consiglio di amministrazione di GSIT Holding S.r.l. (la Società), per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente

ordine del giorno

1. Costituzione società operante in Albania;

Su invito dei presenti, assume la Presidenza il Sig. Marco Pierallini, il quale, dopo aver constatato che:

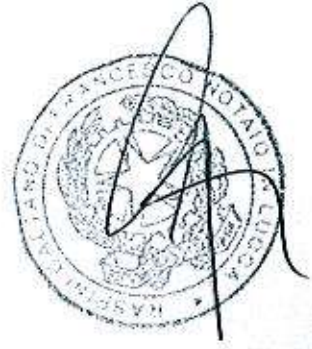
- a) è presente l'organo amministrativo al completo ed è presente il sindaco unico Marco Taddeucci;
- b) tutti i presenti si dichiarano bene informati sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e pronti a deliberare;
- c) nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Su designazione degli intervenuti, il Presidente chiama Giuseppe Gestri a fungere da segretario e, quindi, apre la seduta.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone ai presenti le ragioni economiche che rendono opportuno costituire una società in Albania partecipata al 100% dalla società.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità



LIBRO VERBALI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Delibera



- di costituire una società in Albania con denominazione Akeron Software Albania, in capitale sociale pari ad euro 500 (cinquecento) ed avente come oggetto sociale lo sviluppo di soluzioni software sulla piattaforma Akeron.
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Pierallini, di espletare, in forma disgiunta, quanto necessario per dare attuazione alla presente delibera il tutto con promessa di rato e valido e rimossa ogni eccezione per difetto di poteri.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno degli intervenuti richiesto ulteriormente la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione che viene così conclusa alle ore 9.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

* * * * *

Il Presidente

Il Segretario



Repertorio n. 147.574

Certifico io sottoscritto notaio Gaetano RASPINI, iscritto al collegio notarile di Lucca, ivi residente, che la presente copia fotostatica è conforme alle pagine 2014/38 E 2014/39 del Libro Verbali Consiglio d'Amministrazione della società "GSIT Holding S.r.l." con sede in Lucca (LU), via Nicola Farnesi, n. 141, regolarmente tenuto, bollato e vidimato dal notaio Francesca De Santis di Lucca in data 21 luglio 2014 repertorio n. 9.614. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Lucca, lì 14 marzo 2023.



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gaetano Raspini', written over a circular notary seal. The seal contains the text 'FRANCESCO NOTARIO IN LUCCA' and 'RASPINI GAETANO' around a central star emblem.

rola, il
me del





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 ottobre 1961)

1. Paese Italia
2. Tipo Atto Pubblico
3. e stato firmato da GAETANO RASPINI
4. nella sua qualità di NOTAIO IN LUCCA
5. porta il sigillo/timbro di NOTARILE

ATTESTATO

6. a LUCCA il 14.03.2023
7. da Procuratore della Repubblica c/o T. Anale di LUCCA
8. N. 162 P 2023
9. Sigillo/Timbro
10. Firma [Signature]



NOTER
DURRES

Fq. 2014/38

GSIT Holding Srl (Shpk)

Selia ligjore: Via Nicola Farnesi 141, Lucca

Kapitali themeltar i nënshkruar dhe i shlyer i barabartë me Euro: 49.725,67

Kodi fiskal dhe numri i regjistrimit në Regjistrin e Shoqërive Tregtare Lucca nr. 02361560465

PROCESVERBALI I KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT I DATËS 23 SHKURT 2023

Më datë 23 Shkurt 2023, ora 09.00, në selinë e Shoqërisë, Këshilli I administrimit të GSIT Holding Srl u mbledh në formë të plotë (Shoqëria), për të diskutuar dhe vendosur mbi temat e renditura sipas

RENDIT TË DITËS

1. Themelimi i një shoqërie që operon në Shqipëri;

Me ftesë të të pranishmëve, kryesimin e merr Marco Pierallini, i cili pasi konstatoi se:

(a) i gjithë organi administrativ është i pranishëm dhe po ashtu anetari i vetëm I Keshillit Mbikqyres Marco Taddeucci;

(b) të gjithë të pranishmit deklarohen të mirëinformuar për temat e rendit të ditës dhe të gatshëm për të vendosur;

(c) askush nuk e kundërshton diskutimin e pikave të rendit të ditës;

deklaron mbledhjen të konstituar në mënyrë të vlefshme dhe të aftë për të diskutuar mbi pikat e renditura të rendit të ditës.

Me percaktimin e të pranishmëve, Kryetari thërret Giuseppe Gestri-n të kryejë detyrën e sekretarit dhe, për rrjedhojë, hap mbledhjen.

Duke kaluar në diskutimin e pikës së vetme të rendit të ditës, Kryetari u shpjegon të pranishmëve arsyet ekonomike që e bëjnë të përshtatshme ngritjen e një shoqërie tregtare në Shqipëri me pjesëmarrje 100% nga shoqëria.

Këshilli i Administrimit, pasi dëgjoji parashtrimet e Kryetarit, pas diskutimeve të shumta dhe shteruese, njëzëri

VENDOSI:

- të krijojë një shoqëri tregtare në Shqipëri, me emrin **Akeron Software Albania**, me një kapital prej 500 (pesëqind) Euro dhe që ka si objekt të saj zhvillimin e zgjidhjeve softuerike në platformën Akeron.
- t'i japë mandat Kryetarit të Këshillit të Administrimit Marco Pierallini, që të kryejë i vetem, te gjitha veprimet dhe çdo gjë që do të jete e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, të gjitha me premtimin e vlefshmërisë se atyre veprimeve dhe duke mos pasur ai asnje kundërshtim për mungesë kompetencash.

Duke mos pasur asgjë tjetër për të diskutuar dhe asnjë nga pjesëmarrësit duke mos kërkuar më tej të flasë, kryetari e shpalli mbledhjen të mbyllur dhe kështu ajo përfundoi në orën 9.30 pasi u lexua dhe u

Ky dokument u përkthye nga gjuha italiane në gjuhën shqipe nga Rregjina Gokaj, Përkthyes i Autorizuar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë.

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296

Rregjina Gokaj

miratua ky procesverbal.

Kryetari: _____

Sekretari: _____

Repertori nr. 147.574

Vertetoj unë I nënshkruari, Noter Gaetano RASPINI, i regjistruar në kolegjin e noterëve në Lucca, me banim po aty, që kjo fotokopje është konform faqeve 2014/38 dhe 2014/39 të Librit të Procesverbaleve të Këshillit të Administrimit të shoqërisë "GSIT Holding S.r.l." me seli në Lucca (LU), në adresën: *Via Nicola Farnesi, nr. 141*; i mbajtur sipas rregullit, me pullën përkatëse dhe I shikuar nga noter Francesca de Santis në Lucca më date 21 korrik 2014 me nr. Repertori 9.614. Lëshohet për përdorim të lejuar nga ligji.

Lucca, më 14 mars 2023.

(firma dhe vula e Noterit)

Apostile

Konventa e hagës e datës 5 tetor 1961

1. Shteti Italia
Ky akt publik
2. Është firmosur nga Gaetano Raspini
3. Në cilësinë e Noterit në Lucca
4. Dhe mban vullën e Noterit
Vertetuar:
 5. Në Lucca
 6. Më 16.03.2023
 7. Nga prokurori i Republikës pranë Gjykatës së Lucca-s
 8. Nr. 162/2023
 9. Vula/pulla e sigurisë
 10. Firma: prokurori i Republikës
Dr. Antoneta Mariotti, Zv.
(firma, vula)

Ky dokument u përkthye nga gjuha italiane në gjuhën shqipe nga Rregjina Gokaj, Përkthyes i Autorizuar nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë.

RREGJINA GOKAJ
TRADUTTORE GIURATO
EMAIL: GOKAJRREGJI@YAHOO.IT
MOB: 069 37 00 296

Rregjina Gokaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER MERITA L. ISUFAJ



V2023011720022730620

DATE 03/04/2023
NR REP 284

VERTETIM PERKTHIMI

Ne Durres, sot me date 03.04.2023, para meje notere Merita Isufaj, anetare e Dhomes Kombetare te Noterise, Dega Vendore Durres, me studio ne L.11, Rr.A.Goga, Perballe Gjykates Durres, u paraqit perkthyesja ligjore e njohur nga Ministria e Drejtesise, znj.Rregjina Gokaj, atesia Nikolin, e dtl.01.07.1977, lindur ne Shkoder dhe banuese ne Durres, me numer personal H75701114D, madhore dhe me zotesi te plote juridike e per te vepruar, e cila ka perkthyer Proçesverbalin e Keshillit te Administrimit te shoqerise "GSIT HOLDING" S.r.l., date 23.02.2023, bashkelidhur, nga gjuha italiane, ne gjuhen shqipe dhe më deklarom se nenshkrimi i vene ne kete dokument eshte i saj, prandaj une noterja e vertetoj rregullisht atë, në bazë të nenit 135, te Ligjit nr.110, dt.20.12.2018 "Per Noterine" i ndryshuar.

Ne zbatim te ligjit nr. 9887, date 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", une Noterja deklarom se do te ruaj dhe perpunoj te dhenat personale te subjektit te ketij veprimi, ne menyre te drejte dhe te ligjshme.

Notere
Merita L. ISUFAJ

PULLE TARIFE





🏠 Kreu / Tregjet / **Kursi zyrtar i këmbimit**



Normat e interesit	
Kursi zyrtar i këmbimit	-
Arkiva e kursit të këmbimit	
Operacionet e Bankës së Shqipërisë	+
Titujt shtetërorë	+
Grupi i Kontaktit të Tregut Bankar	

Kursi zyrtar i këmbimit

Banka e Shqipërisë zbaton një regjim të lirë të kursit të këmbimit.

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Lulatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.

Banka e Shqipërisë llogarit kursin zyrtar të këmbimit si dhe vlerën mesatare të çmimeve të blerjes (bid price) dhe të shitjes (ask price) për monedhat e euros dhe dollarit amerikan, bazuar në kuotime të standardizuara të pjesëmarrësve, në tregun ndërbankar, gjatë intervalit kohor 11.30-12.00. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.

Ti ke kërkuar

Periudha kohore: 03.04.2023 - 03.04.2023

Monedha e zgjedhur: Euro (EUR)

1 - 1 nga 1 rezultate
Faqe 1 nga 1

Data	Lekë për njësi të monedhës së huaj
03.04.2023	113.27

1 - 1 nga 1 rezultate
Faqe 1 nga 1

 Eksporto csv

 Eksporto xls

 Eksporto pdf

1 - 1 nga 1 rezultate
Faqe 1 nga 1

Lekë për njësi të monedhës së huaj		
Data	Mesatarja e çmimit në blerje (Bid)	Mesatarja e çmimit në shitje (Ask)
03.04.2023	112.99	113.58

1 - 1 nga 1 rezultate
Faqe 1 nga 1

 Eksporto csv

 Eksporto xls

► **Kërko sipas periudhës dhe monedhës**

Periudha:

03.04.2023

-

03.04.2023

Monedha:

EUR



Mënyra e shfaqjes:

Tabelë



 **Kërko**