



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MIMOZA SADUSHAJ  
ADRESA Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1  
Tirane  
TEL: 0692097547

# REDAKTIM DHE VËRTETIM I AKTEVE TË SH.P.K-VE

Nr. repertori: 3503

Nr. koleksioni: 1377

Tirane më 28/07/2023

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë", i ndryshuar

\*Akti noterial përbëhet nga 7 fletë



A2023053540152918980



A2023053540152918980

AKTI I THËMËLIMIT

TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR

## "EagleGaze SH.P.K"

Sot, më datë 28/04/2023 (dymije e njetzet e tre), përpara meje Notere MIMOZA SADUSHAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tirane, u paraqit personalisht:

- **Znj. Francesca Elena Guerrini**, shtetase italiane, e datëlindjes 02.09.1995, lindur në Firenze, Bagno a Ripoli, Itali, e identifikuar me dokumentin e identifikimit, tip pasaportë italiane me nr. YB6152194.
- **Znj. Valeria Elena Dallara**, shtetase italiane, e datëlindjes 22.02.2003, lindur në Parma, Itali, e identifikuar me dokumentin e identifikimit, tip pasaportë italiane me nr. YC0792715.
- **Z. Beqir Llani**, shtetas shqiptar, lindur më 18.02.1997, në Krujë, identifikuar me anë të mjetit të identifikimit, lloji karte identiteti italiane me nr. CA113410R.

## Neni 1

## Emërtimi dhe Selia e Shoqërisë

1.1 EagleGaze **SHPK** (më poshtë "**Shoqëria**") krijohet si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me Ligjin Tregtar Shqiptar (Ligji 9901/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i amenduar) dhe sipas afateve dhe kushteve të parashikuara në këtë Statut.

1.2 Selia e regjistruar e Shoqërisë ndodhet në Tiranë, në adresën Kompleksi Mangalem, Rruga Pasho Hysa, Nr. apart. 1371, Godina 13, Tiranë, Shqipëri.

## ARTICLES OF FOUNDATION

## OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY

## EagleGaze SHPK

TODAY, on 28/04/2023 (two hundred and twenty-three), before me Notary MIMOZA SADUSHAJ, member of the National Chamber of Notaries, Local Branch TIRANA, with office at address Tirana, Rruga Vaso Pasha, building 13/1 Tirana, appeared in person:

- **Mrs. Francesca Elena Guerrini**, Italian citizen, born on 02 September 1995, in Firenze, Bagno a Ripoli, Italy, identified by the identification document, type Italian passport with no. YB6152194
- **Mrs. Valeria Elena Dallara**, Italian citizen, born on 22 February 2003, in Parma, Italy, identified by the identification document, type Italian passport with no. YC0792715.
- **Mr. Beqir Llani**, Albanian citizen, born on 18 February 1997, in Kruja, Albania, identified by the identification document, type Italian identity card with no. CA113410R.

## Article 1

## Name and Registered office

1.1 EagleGaze **SHPK** (the "**Company**") is established as a limited liability company, according to Albanian Commercial Act (Law 9901/2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended) and under the terms and conditions stipulated in this Articles of Association.

1.2 The Company has its registered office located at Kompleksi Mangalem, Rruga Pasho Hysa, Nr. apart. 1371, Godina 13, Tirana, Albania.





A2023053540152918980



**Neni 2**  
**Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë**

2.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është si më poshtë:

- Aktiviteti kryesor i Shoqërisë është zhvillimi, prodhimi, promovimi dhe marketingu i shërbimeve standarte teknologjike, aplikacioneve dhe produkteve në industrinë automotivë dhe automatizimin industrial;

- kryerja e cdo aktiviteti biznesi që Shoqëria konsideron të përshtatshëm për realizimin e objektit të mësipërm dhe në përgjithësi, kryerja e cdo veprimtarie dhe aktiviteti të ngjashëm, të lidhur dhe të përshatshëm ose mbështetës të objektivave të sipërpërmendur, si dhe pjesëmarrja dhe bashkëpunimi me cdo entitet ligjor, në Shqipëri ose jashtë saj, që kryen aktivitete të ngjashme me ato të Shoqërisë.

2.2 Aktivitetet për të cilat kërkohet paraprakisht një leje, liçensë, autorizim apo ndonjë akt tjetër miratues, do të ushtrohen pasi të jete marrë akti në fjalë.

**Neni 3**  
**Afati i Shoqërisë**

3.1 Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë për një afat kohor të pacaktuar.

**Neni 4**  
**Kapitali i Shoqërisë**

4.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 2,400,000 lekë, i përbërë nga 3 (tre) kuota të regjistruara në emër të ortakëve të Shoqërisë. Kuotat janë tërësisht të nënshkruara dhe likuiduara në para.

4.2 Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar në mënyrën e mëposhtme:

**Article 2**  
**Company's objects of activity**

2.1 The Company has the following objects of activity:

- The main object of the Company is the development, production, promotion and marketing of standard technological services, applications and products in the automotive industry and industrial automation;

- the conduct of any business activity which the Company deems suitable for the realization of the above-mentioned object and generally, the conduct of any action and activity similar, related, and relevant or potentially supportive to the above-mentioned objectives, as well as participation and cooperation with any legal entity, in Albania or abroad, performing activities similar to those of the Company.

2.2 The activities which, according to the relevant Albanian legislation, require prior permission, license, authorization or another permissive act, shall be carried out after the Company obtains such document.

**Article 3**  
**Duration of the Company**

3.1 The Company is established for an undetermined period of time.

**Article 4**  
**Capital of the Company**

4.1 The capital of the Company is 2,400,000 Lekë, made of 3 (three) quotas, registered in the name of the quota-holders of the Company. The quotas are wholly subscribed and paid in cash.

4.2 The capital of the Company is subscribed in the following manner:

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature with date 28/13*





A2023053540152918980

(i) Znj. Francesca Elena Guerrini, shtetase italiane, e datëlindjes 02.09.1995, lindur në Firenze, Bagno a Ripoli, Itali, e identifikuar me dokumentin e identifikimit, tip pasaportë me nr. YB6152194, zotëron 1 kuotë prej 23% të kapitalit të Shoqërisë, me një vlerë totale të kuotës prej 552,000 Lekë;

(i) Mrs. Francesca Elena Guerrini, Italian citizen, born on 02 September 1995, in Firenze, Bagno a Ripoli, Italy, identified by the identification document, type passport with no. YB6152194, holds 1 quota of 23% of the capital of the Company, with a total value of quota 552,000 Lekë;

(ii) Znj. Valeria Elena Dallara, shtetase italiane, e datëlindjes 22.02.2003, lindur në Parma, Itali, e identifikuar me dokumentin e identifikimit, tip pasaportë me nr. YC0792715 zotëron 1 kuotë prej 44% të kapitalit të Shoqërisë, me një vlerë totale të kuotës prej 1,056,000 Lekë;

(ii) Mrs. Valeria Elena Dallara, Italian citizen, born on 22 February 2003, in Parma, Italy, identified by the identification document, type passport with no. YC0792715 holds 1 quota of 44% of the capital of the Company, with a total value of quota of 1,056,000 Lekë;

(iii) Z. Beqir Llani, shtetas shqiptar, lindur më 18.02.1997, në Krujë, identifikuar me anë të mjetit të identifikimit, lloji karte identiteti me nr. CA11341OR, zotëron 1 kuotë prej 33% të kapitalit të Shoqërisë, me një vlerë totale kuote prej 792,000 Lekë.

(iii) Mr. Beqir Llani, Albanian citizen, born on 18 February 1997, in Kruja, Albania, identified by the identification document, type Italian identity card with no. CA11341OR, holds 1 quota of 33% of the capital of the Company, with a total value of quota of 792,000 Lekë.

4.3 Ortakët e Shoqërisë kanë të drejtë që të marrin pjesë në çdo emetim të ri kuotash në Shoqëri, në përputhje me pjesën e kuotave që zotërojnë në kapitalin e Shoqërisë.

4.3 The quota-holders of the Company have the right to subscribe any new issuance of quotas in the Company pro rata the stake of quotas owned in the capital of the Company.

**Neni 5  
Zmadhimi i kapitalit**

**Article 5  
Increase of capital**

5.1 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet me kontribute në para ose në natyrë.

5.1 The capital can be increased by means of cash contributions and/or contributions in kind.

**Neni 6  
Organet e Shoqërisë**

**Article 6  
Company's bodies**

6.1 Shoqëria do të ketë dy organe, Asamblenë e Përgjithshme dhe Administratorët.

6.1 The Company shall have two bodies, the General Meeting and the Managers.

**Neni 7  
Ortakët e Shoqërisë**

**Article 7  
The Quota-holders of the Company**

Ortakët e Shoqërisë janë:

The Quota-holders of the Company are:

(i) Znj. Francesca Elena Guerrini, shtetase italiane, e datëlindjes 02.09.1995, lindur në

(i) Mrs. Francesca Elena Guerrini, Italian citizen, born on 02 September 1995, in Firenze,





Firenze, Bagno a Ripoli, Itali, e identifikuar me dokumentin e identifikimit, tip pasaportë me nr. YB6152194, zotëron 1 kuotë prej 23% të kapitalit të Shoqërisë, me një vlerë totale të kuotës prej 552,000 Lekë;

Bagno a Ripoli, Italy, identified by the identification document, type passport with no. YB6152194, holds 1 quota of 23% of the capital of the Company, with a total value of quota 552,000 Lekë;

(ii) Znj. Valeria Elena Dallara, shtetase italiane, e datëlindjes 22.02.2003, lindur në Parma, Itali, e identifikuar me dokumentin e identifikimit, tip pasaportë me nr. YC0792715 zotëron 1 kuotë prej 44 % të kapitalit të Shoqërisë, me një vlerë totale të kuotës prej 1,056,000 Lekë;

(ii) Mrs. Valeria Elena Dallara, Italian citizen, born on 22 February 2003, in Parma, Italy, identified by the identification document, type passport with no. YC0792715 holds 1 quota of 44 % of the capital of the Company, with a total value of quota 1,056,000 Lekë;

(iii) Z. Beqir Llani, shtetas shqiptar, lindur më 18 Shkurt 1997, në Krujë, identifikuar me anë të mjetit të identifikimit, lloji karte identiteti me nr. CA11341OR, zotëron 1 kuotë prej 33 të kapitalit të Shoqërisë, me një vlerë totale të kuotës prej 792,000 Lekë.

(iii) Mr. Beqir Llani, Albanian citizen, born on 18 February 1997, in Kruja, Albania, identified by the identification document, type identity card with no. CA11341OR, holds 1 quota of 33% of the capital of the Company, with a total value of quota of 792,000 Lekë.

**Neni 8  
Asambleja e Përgjithshme**

**Article 8  
General Meeting**

8.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mbledhet në përputhje me nenet 82 e në vijim të Ligjit Tregtar Shqiptar. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe me anë të komunikimeve elektronike, në përputhje me nenin 83 të Ligjit Tregtar Shqiptar. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë ose në çdo vend tjetër të caktuar në Shqipëri ose jashtë saj. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe me mjete të komunikimit elektronik në përputhje me nenin 88.2 të Ligjit Tregtar Shqiptar.

8.1 The General Meeting of Quota-holders is convened in accordance with the provisions of articles 82 and ongoing of the Albanian Commercial Law. The General Meeting can also be convened using electronic communications, in line with article 83 of the Albanian Commercial Law. The General Meeting can be held in the registered office of the Company or in any other designated place in Albania or abroad. The General Meeting can be held also using electronic communications means in line with article 88.2 of the Albanian Commercial Code.

8.2 Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me nenin 81 të Ligjit Tregtar Shqiptar, ka të drejtë të vendosë në lidhje me:

8.2 The General Meeting is entitled, in line with article 81 of the Albanian Commercial Code, to:

1. përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
2. ndryshimet e statutit;
3. emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
4. emërimin dhe shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
5. përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në pikat 3 dhe 4 të këtij neni;
6. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave

1. setting the business policies;
2. amendments to the statute;
3. election and removal of an administrator;
4. election and dismissal of the independent auditors and liquidators of the Company;
5. establishment of remuneration to the persons mentioned under points 3 and 4 of the present article;
6. monitoring and supervising the implementation of business policies by administra-





A2023053540152918980

tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

7. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
8. shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve të Shoqërisë;
9. vendimet në lidhje me investimet e Shoqërisë;
10. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
11. pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
12. përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
13. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
14. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
15. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti

tors, including preparation of the annual statement of accounts and performance report;

7. adoption of the annual statement of accounts and performance reports;
8. distribution of profits and coverage of losses;
9. investment decisions;
10. capital increase and reduction;
11. dividing shares into parts and withdrawal of shares;
12. representation of the company in court and other proceedings against administrators;
13. company restructuring and dissolution;
14. adoption of its own rules of procedure;
15. other matters set out in the law or this statute.

8.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime në përputhje me dispozitat e ne-neve 86 dhe 87 të Ligjit Tregtar Shqiptar.

8.3 The General Meeting adopts resolutions in accordance with the provisions of articles 86 and 87 of the Albanian Commercial Law.

8.4 Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të Shoqërisë, mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e ditës. Kërkesa duhet të përmbajë arsyet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakë kanë të drejtë ta thërrasin asamblenë dhe të caktojnë çështjet e rendit të ditës, në përputhje me nenin 8.1 të këtij Statuti. Nëse, në kundërshtim këtë nen, asambleja e përgjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk futet në rendin e ditës, secili prej ortakëve gëzojnë të drejtat e parashikuara në nenin 84 të Ligjit Tregtar Shqiptar.

8.4 Quota-holders representing at least 5% of the total votes of the General Meeting of a Company, may request the administrators in writing, including electronic mail, to convene a General Meeting and/or that certain issues be put on the agenda. The request must contain the reasons, objectives and matters the General Meeting should decide on. If the request is rejected, these members are entitled to call a General Meeting and set the issues on the agenda pursuant to article 8.1 of the present Statute. In case, contrary to the present Article, the General Meeting is not convened, or an issue requested by minority quota-holders is not put on the agenda, each of them shall have the rights provided in article 84 of the Albanian Commercial Code.

**Neni 9  
Administratorët**

**Article 9  
Managers of the Company**





9.1 Shoqëria menaxhohet dhe drejtohet nga një ose më shumë Administratorë, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve. Asambleja e Përgjithshme emëron një nga Administratorët në detyrën e Administratorit të Përgjithshëm të Shoqërisë.

9.1 The Company is managed by one or more Managers, who are appointed and dismissed by resolution of the General Meeting. In the event of more Managers, the General Meeting appoints one of the Managers as General Manager of the Company.

9.2 Z. Beqir Llani, shtetas shqiptar, lindur më 18 Shkurt 1997, në Krujë, identifikuar me anë të mjetit të identifikimit, lloji kartë identiteti me nr. CA11341OR, emërohet Administratori i parë i Shoqërisë, për një periudhë pesë (5) vjetare.

9.2 Mr. Beqir Llani, Albanian citizen, born on 18 February 1997, in Kruja, Albania, identified by the identification document, type identity card with no. CA11341OR, is hereby appointed as the first Manager of the Company, for a period of five (5) years.

**Neni 10**  
**Emërimi i ekspertëve kontabël të autorizuar**

**Article 10**  
**Appointment of certified public accountants**

Asambleja e Përgjithshme mund të emërojë një ose më shumë ekspertë kontabël të autorizuar në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar Shqiptar.

The General Assembly can appoint one or more certified public accountants according to the provisions specified by the Albanian Commercial Law.

**Neni 11**  
**Kontabilizimi dhe Kontrolli financiar**

**Article 11**  
**Accounting and auditing**

Sistemi financiar dhe kontabël i Shoqërisë do të zbatohet të gjitha kërkesat e sistemit ligjor shqiptar financiar dhe kontabël.

The Company's financial and accounting system shall observe all requirements of the Albanian financial and accounting legal system.

**Neni 12**  
**Dispozita të fundit**

**Article 12**  
**Final provisions**

12.1 Veprimtaria e Shoqërisë fillon në datën e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

12.1 The activity of the Company commences on the date of its registration with the National Business Center.

12.2 Për të gjitha çështjet që nuk rregullohen nga ky Akt Themelimi, do të zbatohen drejtpërdrejt dispozitat e Statutit dhe të Ligjit Tregtar Shqiptar.

12.2 For all the issues that are not regulated by these Articles of Foundation, the provisions of the Articles of Association of the Company and the Albanian Commercial Act shall be directly applicable.

12.3 Ortakët bien dakord që çdonjë dhe të gjitha mosmarrëveshjet që lindin ose në lidhje me këtë Statut, do t'i referohen dhe do të zgjidhen përfundimisht nga arbitrazhi, sipas rregullave të Dhomës së Arbitrazhit të

12.3 The quota-holders agree that any and all disputes arising out or in connection with this Articles of Association, shall be referred to and finally resolved by arbitration, under the rules of the Milan Chamber of Arbitration

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink, circled.*





A2023053540152918980

Milanos (Camera Arbitrale di Milano), Itali.

- Camera Arbitrale di Milano (Italy).

12.4 Ky Akt Themelimi nënshkruhet në katër (4) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe angleze ne prani te perkthyeses Linda Basha. Në rast mospërputhjesh midis versionit në gjuhën shqipe me atë në gjuhën angleze, mbizotëron versioni në gjuhën angleze.

12.4 This Articles of Foundation is duly executed in four (4) original copies, in Albanian and English in front of the translator Linda Basha. In case of any discrepancy between the English and Albanian version, the English version shall prevail.

Unë Noterja verifikova identitetin e palëve nëpërmjet dokumenteve të identitetit dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin 62, 63 e vijues të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e tyre. Në zbatim të ligjit 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të kësaj kontrate, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

I, the Notary, verified the identity of the parties through identity documents and after finding the content of the above notarial deed, in full accordance with Article 62, 63 et seq. of Law no. 110/2018 "For the Notary", I certify their signature. Pursuant to Law 9887, dated 10.03.2008 "On the protection of personal data", I, the Notary, declare that I will store and process the personal data of the subjects of this contract, in a fair and legal manner.

Nënshkruar sot më datë 28/04/2023

Executed in Tirana, today on 28/04/2023

Quota-holders/Ortakët

FRANCESCA GIULIA CUSUMI  
Francesca Cusumi

DALCORA VALERIA ELENA  
Valeria Dalcora

Beqir Ilori Beqir Ilori

NOTERE/NOTARY  
MIMOZA SADUSHAJ

