

**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ COMMERCIALE  
AETNA GROUP ALBANIA SH.P.K.**

**CON SEDE LEGALE:** Rr. “Sami Frasheri”, Kompleksi T.I.D, shk. B, kt. 1, Tirana, Albania

Oggi, il 06.12.2023 (duemila e ventitre), il socio fondatore:

- OCME s.r.l., con sede legale in Viale del Popolo, 20/A, CAP 43122, Stradario 00749, Parma (PR), Italia, con numero REA PR – 162246, con codice fiscale ed partita IVA 00786410340, una società a responsabilità limitata costituita in Italia

Dispone lo Statuto della società **AETNA GROUP ALBANIA SH.P.K.**

## **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

La Società commerciale “**AETNA GROUP ALBANIA**” **SH.P.K.** regola la sua posizione giuridica, i rapporti dei fondatori, i suoi organi, il tipo della società, la durata della sua attività, i rapporti con gli impiegati, ai sensi della legge N. 9901, del 14.04.2008 “Per i Commercianti e le Società Commerciali”, e le altre disposizioni della legislazione albanese in vigore che regolano i rapporti delle società commerciali, (in seguito la **Società**).

### **ARTICOLO 1.**

#### **Oggetto dell’attività**

La società ha per oggetto:

La progettazione, sviluppo e upgrade di software di automazione e controllo di macchine e impianti automatici. Parametrazione e configurazione di sistemi informatici e di controllo di macchine e impianti automatici. Attività di test, collaudo funzionale, avviamento e manutenzione di macchine e impianti automatici da effettuarsi presso il luogo di installazione

La Società, nell’ambito della propria gestione finanziaria, può acquisire, vendere, locare, sublocare immobili con l’obiettivo di ottimizzare i rendimenti della liquidità e potrà altresì amministrare e gestire beni immobili in proprio e per conto terzi.

La Società può altresì, in via strettamente strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e

**STATUTI  
I SHOQËRISË TREGTARE  
AETNA GROUP ALBANIA SH.P.K.**

**ME SELI LIGJORE NE:** Njesia Bashkiake nr. 5, Rr “Ibrahim Rugova”, Godina Sky Tower, kati 9, KP 1001, Tirane

Sot me 06.12.2023 (dy mije e njezet e tre) Ortaku themelues:

- Shoqëria OCME s.r.l., me adrese ligjore ne Viale del Popolo, 20/A, CAP 43122, Stradario 00749, Parma (PR), Itali, me numer REA PR – 162246, me kod fiskal dhe numer TVSH 00786410340, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar ne Itali

Miraton Statutin e Shoqerise **AETNA GROUP ALBANIA SH.P.K.**

## **I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME**

Shoqëria Tregtare “**AETNA GROUP ALBANIA**” **SH.P.K.** rregullon pozitën e saj juridike, marrëdhëniet e themeluesve, të organeve të saj, llojin e Shoqërisë, kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj, marrëdhëniet me të punësuarit, duke u bazuar në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, dhe dispozitat e tjera të legjislationit shqiptar në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e Shoqërive Tregtare, (në vijim **Shoqëria**).

### **NENI 1.**

#### **Objekti i veprimtarisë**

Shoqëria ka për objekt:

Projektimin, zhvillimin dhe përmirësimin e softuerëve të automatizimit dhe kontrollit për makinat dhe sistemet automatike. Parametizimin dhe konfigurimin e sistemeve kompjuterike dhe të kontrollit të makinave dhe sistemeve automatike. Aktivitetet e testimit, testimi funksional, vënia në punë dhe mirëmbajtja e makinerive dhe sistemeve automatike që do të kryhen në vendin e instalimit

Shoqëria, si pjesë e menaxhimit të saj financiar, mund të blejë, shesë, marrë me qira ose nënqira, prona te paluajtshme me qëllim të optimizimit të kthimit të likuiditetit dhe gjithashtu mund të administrojë dhe menaxhojë pasuritë e paluajtshme të saj dhe në emër të palëve të treta.

Shoqëria gjithashtu, ngushtësisht ne arritjen e qëllimit të saj dhe jo kryesisht dhe jo për publikun, mund të kryejë çfarëdo transaksioni mbi pasuri te luajtshme, pasuri të paluajtshme, transaksione tregtare, industriale dhe financiare, përfshirë

finanziaria compreso lo smobilizzo e l'amministrazione dei crediti commerciali (escluso il factoring).

## **ARTICOLO 2.**

### **Denominazione e Sede della Società**

La società è persona giuridica del diritto privato.

La società opererà con la denominazione **AETNA GROUP ALBANIA SH.P.K.**

La Società ha sede legale in Rr. "Sami Frasheri", Kompleksi T.I.D, shk. B, kt. 1, Tirana, Albania.

## **ARTICOLO 3.**

### **Durata della Società.**

La durata dell'attività è indeterminata ed inizia con la sua registrazione nel Registro Commerciale QKB

## **ARTICOLO 4.**

### **Il regime Giuridico della Società.**

La società si conforma ai principi dell'economia di mercato. La società rispetta il principio della reciprocità. La società sarà organizzata come una Società a responsabilità limitata (S.r.l).

La sua attività segue le regole dell'Atto di Costituzione, dello Statuto e le disposizioni della legislazione commerciale e civile in vigore.

Con delibera dell'Assemblea Generale, la società può modificare il suo regime giuridico in conformità con le disposizioni legali che saranno in vigore ed in piena conformità con le disposizioni dell'Atto Costitutivo e del suo Statuto. Lo Statuto potrà essere modificato seguendo le suddette norme. La società gode di personalità giuridica dalla data della sua registrazione presso il Registro Commerciale. La società avrà il suo timbro.

## **II. I DIRITTI E I DOVERI DEI SOCI**

## **ARTICOLO 5.**

I soci sono responsabili per le perdite della società fino alla parte non versata del contributo sottoscritto.

I beni acquisiti dalla società durante la sua attività sono di proprietà della Società. Le proprietà possono essere inoltrate, affittate, date in pegno oppure assoggettate ad ipoteca con l'approvazione dei soci.

## **ARTICOLO 6.**

### **I diritti e gli obblighi dei soci**

I soci danno il loro contributo in denaro o in natura, secondo le procedure ed i termini stabiliti nello statuto. Le persone responsabili per l'amministrazione della società informano i soci sull'andamento dell'attività della società commerciale e, su loro richiesta, devono mettere a loro disposizione i conti annuali, compresi i conti consolidati, i rapporti con lo stato e l'andamento dell'attività della società commerciale, i

lëvrimin dhe administrimin e kredive tregtare (duke përjashtuar faktoringun).

## **NENI 2**

### **Emri dhe selia e Shoqërisë**

Shoqëria është Person Juridik Privat.

Shoqëria do të paraqitet në qarkullimin juridik-civil me emërtimin e saj **AETNA GROUP ALBANIA SH.P.K.**

Shoqëria e ka selinë ligjore në Rr. "Sami Frasheri", Kompleksi T.I.D, shk. B, kt. 1, Tirane, Shqipëri.

## **NENI 3**

### **Kohëzgjatja e Shoqërisë.**

Kohëzgjatja e aktivitetit të shoqërisë është e papërcaktuar dhe fillon me regjistrimin e saj në QKB.

## **NENI 4.**

### **Regjimi juridik i Shoqërsë**

Shoqëria udhëhiqet nga parimet e ekonomisë së tregut. Ajo respekton parimin e reciprocitetit. Ajo do të organizohet si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k).

Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit si dhe dispozitave të legjislativnit tregtar e atij civil në fuqi.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithëshme, Shoqëria mundet që të ndryshojë regjimin juridik të saj në përputhje me dispozitat ligjore që do të jenë në fuqi si dhe në përputhje të plotë me dispozitat e Aktit të Themelimit dhe të Statutit të saj. Statuti mund të ndryshojë duke ndjekur normat e mësipërme. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

## **II. TË DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKËVE**

## **NENI 5.**

Ortakët nuk mbajnë përgjegjësi për humbjet e shoqërisë përveç për pjesën e pashlyer të kontributeve të tyre që duhet të derdhen në kapitalin fillestar.

Pasuritë e krijuara nga Shoqëria gjatë aktivitetit të saj janë në pronësi të Shoqërisë. Ato (pasuritë) mund të tjetërsohen, të jepen me qera, të lihen peng e hipotekë me miratimin e Ortakëve.

## **NENI 6.**

### **Të drejtat dhe detyrimet e Ortakëve**

Ortakët japin kontributin e tyre në shoqëri në para apo në natyrë, sipas mënyrave dhe afateve të përcaktuara në statut. Personat përgjegjës për administrimin e shoqërisë informojnë të gjithë ortakët për ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare dhe, me kërkesën e tyre, duhet t'u vihen në dispozicion llogaritë vjetore, përfshirë llogaritë e konsoliduara, raportet për

rapporti con gli organi dirigenti o gli esperti contabili ed ogni altra documentazione interna della società, con l'eccezione del segreto commerciale, il quale è un dato valutato dalla società come informazione interna o un documento che la società difende, il quale nel caso in cui venisse diffuso ai terzi non autorizzati causerebbe danni considerevoli agli interessi commerciali della società.

I soci hanno il diritto di recedere dalla società e vendere la loro quota del capitale in conformità con le condizioni previste nello Statuto e nella Legge.

Il recesso dalla società non libera il socio (o eventualmente i soci) dagli obblighi che hanno nei confronti della società fino al momento del recesso e non impedisce di prendere gli utili che la società ha prodotto fino a quel momento.

Nell'esercizio dei diritti, il socio (i soci) agisce (agiscono) tenendo in considerazione gli interessi della società ed (eventualmente) degli altri soci. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri e vengono trattati in maniera equa. I soci rispettano i doveri che derivano dall'Atto di Costituzione e dallo Statuto. Loro s'impegnano a dare inizio alla attività della Società secondo l'oggetto della sua attività.

## **ARTICOLO 7.**

### **Gli abusi dei soci nei confronti della società**

I soci della società commerciale che realizzano uno o più delle condotte o omissioni seguenti, rispondono personalmente ed in maniera solidale per gli obblighi della società con tutti i loro beni nel caso in cui:

- a) abusano con la forma della società commerciale per la realizzazione dei fini illeciti;
- b) trattano le proprietà della società commerciale come se fossero le proprie proprietà.

## **ARTICOLO 8.**

### **Il recesso dei soci dalla società e la liquidazione della quota**

Il socio può recedere dalla società se gli altri soci o la società hanno compiuto atti a suo danno, se gli è stato proibito di esercitare i suoi diritti, se la società ha posto a suo carico obblighi ingiusti o per altre ragioni che rendono impossibile la continuità della società. Il socio che chiede il recesso deve avvisare la società in forma scritta e spiegare i motivi del recesso. Gli amministratori devono riunire l'assemblea generale subito dopo la notifica del recesso, per decidere se al socio verrà liquidata la quota come conseguenza del suo recesso per motivi ragionevoli e fondati.

Il socio ha diritto di presentare domanda in tribunale nei confronti della società per la liquidazione della quota come conseguenza del recesso per giusti motivi nel caso in cui dopo l'avviso del suo recesso l'assemblea generale non si riunisce o non riconosce come fondati i motivi del recesso e la liquidazione delle quote.

gjendjen dhe ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare, raportet e organeve drejtuese apo të ekspertëve kontabël të autorizuar, si dhe çdo dokument tjetër të brendshëm të shoqërisë, me përjashtim të rastit të sekretit tregtar, i cili është një e dhënë e vlerësuar nga shoqëria si informacion i brendshëm apo dokument që shoqëria mbron, i cili në rast se do t'u përhapej personave të paaautorizuar do të shkaktoje dëm të konsiderueshëm interesave tregtarë të shoqërisë.

Ortakët kanë të drejtë të heqin dorë nga shoqëria dhe të shesin pjesën e tyre të kapitalit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në Statut dhe në ligj.

Heqja dorë nga shoqëria nuk i liron ata nga detyrimet që ata kanë ndaj shoqërisë deri në momentin e heqjes dorë dhe nuk pengon marrjen e të ardhurave nga shoqëria të siguruara deri në atë moment.

Gjatë ushtrimit të të drejtave, ortakët (ortakët) vepron/veprojnë, duke marrë parasysh interesat e shoqërisë dhe eventualisht edhe të ortakëve të tjerë. Te gjithë ortakët gëzojnë, të njëjtat të drejta dhe kanë të njëjtat detyrime që trajtohen në mënyrë të barabartë. Ortakët respektojnë detyrimet që burojnë nga Akti i Themelimit dhe Statuti. Ata përpiqen për fillimin e aktivitetit të Shoqërisë sipas objektivit të veprimtarisë së saj.

## **NENI 7.**

### **Abuzimi i ortakëve ndaj shoqërisë**

Ortakët, e shoqërisë tregtare, që kryejnë një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjen personalisht e në mënyrë solidare për detyrimet e shoqërisë, me të gjithë pasurinë e tyre nëse:

- a) abuzojnë me formën e shoqërisë tregtare për arritjen e qëllimeve të paligjshme;
- b) trajtojnë pasuritë e shoqërisë tregtare si të ishin pasuritë e tyre.

## **NENI 8.**

### **Largimi i ortakut nga shoqëria dhe likuidimi i kuotës**

Ortakë 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. Ortakë që kërkon largimin, duhet të njoftojë shoqërinë me shkrim, si dhe të parashtrijë shkaqet e largimit. Administratorët duhet të thërrasin mbledhjen e asamblesë së përgjithshme menjëherë pasi të kenë marrë dijeni për njoftimin e largimit, për të vendosur nëse ortakut do t'i likuidohet kuota, si pasojë e largimit për shkaqe të arsyeshme dhe të bazuara.

Ortakë 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 i njeh si të arsyeshme shkaqet e largimit dhe likuidimin e kuotës.

Il socio che chiede il recesso dalla società si obbliga a risarcire la società per i danni causati nel caso in cui risultasse che il recesso è stato fatto in base a motivi non fondati.

Il socio che recede ha diritto di presentare domanda nei confronti della società e degli altri soci che hanno provocato il suo recesso e chiedere nei loro confronti, in maniera solidale, il risarcimento del danno cagionato.

## **ARTICOLO 9.**

### **L'esclusione del socio**

In base ad una delibera generale, l'assemblea generale può chiedere al tribunale l'esclusione del socio, se lui non ha versato il suo contributo, o non ha pagato il contributo in conseguenza dell'assunzione di un obbligo di finanziamento, investimento, sottoscrizione di un aumento di capitale ed altri obblighi previsti nello Statuto o se esistono motivi ragionevoli per la sua esclusione secondo le disposizioni dello statuto o se esistono altri motivi ragionevoli per l'esclusione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano fondati i motivi per l'esclusione del socio, nei casi in cui il socio:

- con dolo o con colpa grave causi danni alla società o agli altri soci;
- con dolo o con colpa grave violi lo statuto oppure gli obblighi previsti dalla legge;
- viene coinvolto in attività che rendono impossibile la continuità delle relazioni tra la società ed il socio;
- con le sue condotte danneggia o impedisce l'attività della società commerciale.

Durante la procedura dell'esclusione del socio, su richiesta del ricorrente, il tribunale può imporre come misura cautelare la sospensione del diritto di voto del socio, che è stato chiesto venga escluso, nonché di altri diritti, che derivano dal diritto di possesso della quota della società, quando viene valutata come misura necessaria e giustificabile.

La società ha diritto di chiedere al socio escluso il risarcimento del danno causato dalle condotte che hanno provocato l'esclusione.

Il socio ha diritto di chiedere alla società il risarcimento del danno se la richiesta per l'esclusione non è fondata.

Il socio non ha diritto di chiedere alla società la liquidazione della quota se viene escluso per motivi fondati, ma se la società presenta domanda per risarcimento dei danni, il socio ha diritto di compensare ogni somma, che avrebbe avuto diritto di avere a titolo di liquidazione della quota, con il danno richiesto dalla società.

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. 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 9.**

### **Përfshirja e ortakut**

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, apo nuk ka paguar kontributin si pasojë e një financimi, investimi, shtimi në kapital dhe detyrime të tjera të parashikuara në Statut apo nëse ekzistojnë shkaqe të arsyeshme për përfshirjen e tij sipas parashikimeve të statutit ose nëse ekzistojnë shkaqe të tjera të arsyeshme për këtë përfshirje.

Konsiderohen shkaqe të arsyeshme për përfshirjen e ortakut, por pa u kufizuar në to, rastet kur ortakut:

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

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. Shoqëria ka të drejtë t'i kërkojë ortakut të përfshiruar shpërblimin e dëmit të pësuar nga veprimet, që kanë sjellë përfshirjen. Ortaku ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë shpërblimin e dëmit të pësuar, nëse kërkesa për përfshirje nuk është e bazuar. 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, ortakut 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.

### III. LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ

#### ARTICOLO 10.

L'attività della società si basa sulle richieste dell'economia e del mercato. L'attività economica si costituisce sui principi dei conti e si riflette nei suoi bilanci.

#### ARTICOLO 11.

Il capitale iniziale investito dai soci costituisce la base della creazione del fondo principale dei mezzi di circolazione. L'amministratore consegna ai soci la documentazione attestante la somma versata nella fase di costituzione.

La valutazione del capitale in natura è stata effettuata dai soci fondatori nel momento della costituzione della società.

I soci potranno effettuare in base a una delibera dell'Assemblea dei Soci, finanziamenti a favore della società in proporzione alle quote possedute sia in conto capitale, sia per copertura di perdite che per finanziamenti infruttiferi.

#### ARTICOLO 12.

##### Capitale sociale

Il capitale sociale sarà costituito dal conferimento del socio fondatore della Società in Lek 2.000.000 (due milioni), posseduto nel 100% dal socio unico OCME Srl.

Il capitale sociale è stato sottoscritto ed è stato versato interamente dal socio fondatore dopo l'apertura del conto bancario tramite delibera dell'assemblea dei soci. La valutazione del capitale sociale è stato effettuato dal socio fondatore in occasione dell'approvazione e firma del presente statuto. Il capitale sociale è costituito da una singola quota in proprietà esclusiva del socio unico fondatore.

#### ARTICOLO 13.

##### La proprietà sulle quote

Le quote del capitale ed i diritti che derivano da loro si acquistano o passano, tramite:

- il contributo nel capitale della società;
- la compra-vendita;
- l'eredità;
- la donazione;
- ogni altro modo previsto dalla legge.

#### ARTICOLO 14.

##### L'approvazione dell'Assemblea Generale per l'acquisto o il trasferimento delle quote

Indipendentemente dalle modalità di acquisto o trasferimento delle quote, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci. In ogni caso i soci della società godono del diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento del capitale sociale deve essere approvato ai sensi della legge, in caso contrario non è valido.

### III. KUSHTET EKONOMIKE TË SHOQËRISË.

#### NENI 10.

Aktiviteti i Shoqërisë bazohet në kërkesat e ekonomisë e të tregut. Veprimtaria ekonomike ndërtohet mbi parimet e llogarisë dhe pasqyrohet në bilancet e saj.

#### NENI 11.

Kapitali fillestar i investuar nga Ortakët, përbën bazën e krijimit të fondit themeltar të mjeteve të xhiros. Administratori i dorëzon Ortakëve dokumentin vërtetues për sasinë e shumave të derdhura në fazën e themelimit.

Vlerësimi i kapitalit në natyrë është bërë nga Ortakët Themelues në momentin e themelimit të Shoqërisë.

Ortakët mund të kryejnë në bazë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, financime për llogari të shoqërisë në përpjesëtim me kuotat e zotëruara në kapital, si për mbulimin e humbjeve ashtu dhe për financime jo fitimprurëse.

#### NENI 12.

##### Kapitali i Shoqërisë

Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga kontributi në para i ortakut themelues të kësaj Shoqërie në Lek 2.000.000 (dy milion) i zotëruar në 100 % nga ortaku i vetëm OCME Srl.

Kapitali themeltar i shoqërisë është nënshkruar dhe do të paguhet teresisht nga ortaku themelues pas hapjes së llogarisë bankare nëpërmjet vendimit të asamblesë së ortakëve. Vlerësimi i kapitalit të shoqërisë është kryer nga ortaku themelues në momentin e parovimit dhe të nënshkrimit të këtij statuti.

Kapitali është i përbërë nga një quote e vetme në pronësi ekskluzive të ortakut të vetëm themelues.

#### NENI 13.

##### Pronësia mbi kuotat

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shit-blerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

#### NENI 14.

##### Miratimi i Asamblesë së Përgjithshme për fitimin apo kalimin e kuotave.

Pavarësisht nga mënyra e fitimit apo kalimit të kuotave, është i nevojshëm miratimi i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve. Në çdo rast, ortakët e shoqërisë gëzojnë të drejtën e parablerjes.

Transferimet e kapitalit themeltar duhet të vërtetohen sipas ligjit, ndryshe janë të pavlefshme.

## **ARTICOLO 15.**

Le quote possono essere annullate in ogni caso con l'approvazione dei soci e tutti i diritti e gli obblighi che derivano al socio dal possesso della quota, si annullano.

I casi di annullamento delle quote verranno determinati dai regolamenti specifici approvati e dall'Assemblea dei soci con 51% dei voti.

Mentre la liquidazione si farà secondo le previsioni di questo statuto.

## **ARTICOLO 16.**

### **L'aumento e la diminuzione del capitale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito dall'Assemblea Generale con  $\frac{3}{4}$  dei voti. L'aumento del capitale può essere deciso quando lo chiedono gli interessi della società decidendo le quote supplementari dei soci.

L'Assemblea Generale decide per la diminuzione del capitale sociale.

La diminuzione del capitale non deve danneggiare i creditori e neanche creare incertezze nei terzi che hanno concesso mutui prima della pubblicazione della diminuzione del capitale. In caso contrario il Tribunale considera invalida la decisione su richiesta dei creditori.

## **ARTICOLO 17.**

### **Fondi di riserva**

La società dispone liberalmente dei suoi mezzi finanziari per il pagamento degli obblighi durante la sua attività.

## **ARTICOLO 18.**

### **L'uso dei redditi netti**

Il reddito netto che risulta dopo aver sottratto le spese effettuate per la realizzazione di ogni tipo di attività, gli ammortamenti, le tasse, le quote che aumentano il credito per gli investimenti, i salari e le ricompense, può essere utilizzato dal socio (soci) secondo il suo (la loro) volontà.

## **ARTICOLO 19.**

### **Il bilancio, piani finanziari**

I beni della società si valutano nei suoi bilanci nella moneta del paese o in moneta estera secondo la valutazione del socio (soci) o degli esperti nel momento della Costituzione della Società.

Il bilancio annuale si presenta entro il 31 marzo dell'anno seguente. La forma del bilancio viene stabilita dall'Amministratore in armonia con le forme dei bilanci stabilite nella Repubblica d'Albania.

Il piano finanziario prevede l'attivo e il passivo dell'attività economica della società, espresso in lek o valuta convertibile. Il conto economico sarà tenuto in Albania. Il tasso di cambio della moneta albanese con quella estera e viceversa si farà secondo il cambio ufficiale o privato.

## **NENI 15.**

Kuotat mund të anulohen në çdo rast me miratimin e ortakut përkatës dhe të gjitha të drejtat dhe detyrimet që i rrjedhin ortakut nga zotërimi i kuotës, shuhen me anulimin e tyre.

Rastet e anulimit të kuotës do të përcaktohen nga rregulloret të posaçme, të miratuar nga Asambleja e Ortakëve me 51% të votave.

Ndërsa likuidimi i saj do të bëhet sipas përcaktimeve të këtij statuti.

## **NENI 16.**

### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asambleja e Përgjithshme me  $\frac{3}{4}$  e votave.

Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke vendosur kuotat suplementare të Ortakëve.

Asambleja e Përgjithshme, vendos për zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit nuk duhet të dëmtojë kreditorët e as të krijojë pasiguri tek ata që kanë dhënë kredi para publikimit të zvogëlimit të kapitalit. Në të kundërtën Gjykata e konsideron të pavlefshëm këtë vendim mbi kërkesën e kreditorëve.

## **NENI 17.**

### **Fondet rezerve**

Shoqëria disponon lirisht mjetet e veta financiare për shlyerien e detyrimeve gjatë veprimtarisë së saj.

## **NENI 18.**

### **Përdorimi i të ardhurave neto**

Te ardhurat neto që rezultojnë pasi zbriten shpenzimet e bëra për kryerjen e çdo lloji aktiviteti, nga zbritja e vlerës së amortizimit, nga tatimet dhe taksat, nga kuotat që rritin kredinë për investime, pagat e shpërblimet, mund të përdoren nga Ortakët/ortaku, sipas qëllimeve të tyre.

## **NENI 19.**

### **Bilanci, plani financiar**

Pasuria e Shoqërisë vlerësohet në bilanci të saj në monedhë të vendit ose në monedhë të huaj sipas vlerësimit të Ortakëve ose ekspertëve në momentin e themelimit të Shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës. Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve të vendosura në Republikën e Shqipërisë.

Plani financiar parashikon aktivin e pasivin e aktivitetit ekonomik të Shoqërisë, të shprehur në lekë ose valutë të konvertueshme. Llogaria ekonomike do të mbahet në Shqipëri. Shkëmbimi i monedhës shqiptare me atë të huaj dhe anasjelltas bëhet sipas kursit zyrtar ose privat të këmbimit.

## **ARTICOLO 20.**

### **La divisione degli utili**

I soci hanno diritto di dividere la parte degli utili dichiarati nei libri finanziari della società. Gli utili si dividono tra i soci in proporzione alle quote possedute.

## **ARTICOLO 21.**

### **I limiti alla distribuzione degli utili**

La società può distribuire gli utili ai soci, solo se dopo il pagamento dei dividendi:

- a) gli attivi della società coprono totalmente i suoi obblighi;
- b) la società ha attivi liquidi sufficienti per pagare i debiti che diventeranno esigibili entro i successivi 12 mesi.

Gli amministratori rilasciano un certificato di capacità di pagamento, il quale conferma espressamente che la distribuzione proposta dei dividendi soddisfa i requisiti previsti sopra.

Quando lo stato della società è tale per cui la distribuzione proposta dei dividendi non soddisfa questi requisiti, gli amministratori non possono rilasciare questo certificato.

Gli amministratori rispondono nei confronti della società per la veridicità del certificato riguardante la capacità di pagamento.

Gli Amministratori, i quali senza cautela rilasciano un certificato invalido concernente la capacità di pagamento, rispondono personalmente nei confronti della società per la restituzione dei dividendi distribuiti.

I soci che hanno incassato dalla società i dividendi, loro distribuiti in assenza del certificato sulla capacità di pagamento o, indipendentemente dal rilascio del certificato, quando questi soci erano a conoscenza dello stato di insolvenza della società o ancora quando in base a chiare circostanze non avrebbero potuto ignorare la situazione creata, rispondono personalmente nei confronti della società per la loro restituzione.

## **IV. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ**

### **ARTICOLO 22.**

#### **L'Assemblea Generale**

L'organo costitutivo della società è l'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale prende decisioni le quali richiedono  $\frac{3}{4}$  dei voti nei casi seguenti:

1. modifiche dello statuto;
2. aumento e diminuzione del capitale;
3. riorganizzazione e scioglimento della società;
4. la distribuzione degli utili;
5. gli altri casi previsti nella legge o statuto;

Negli altri casi decide con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti come segue:

## **NENI 20.**

### **Shpërndarja e fitimeve**

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

## **NENI 21.**

### **Kufizimi i shpërndarjeve të fitimeve**

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.

Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e dividendëve përmbush kërkesat e mësipërme.

Kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

Administratorët, të cilët nga pakujdesia lëshojnë një certifikatë të pasaktë të aftësisë paguese, përgjigjen personalisht përpara shoqërisë për kthimin e dividendëve të shpërndarë.

Ortakët, që kanë marrë nga shoqëria dividendë, përgjigjen personalisht ndaj shoqërisë për kthimin e dividendëve, që u janë shpërndarë kur nuk është lëshuar certifikata e aftësisë paguese, ose kur, pavarësisht lëshimit të certifikatës, këta ortakë kanë pasur dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë, ose në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishin pasur dijeni për këtë gjendje.

## **IV. ORGANET E SHOQËRISË**

### **NENI 22.**

#### **Asambleja e Përgjithshme**

Organi themelor i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme. Asambleja e Përgjithshme merr vendime të cilat kërkojnë  $\frac{3}{4}$  e votave në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet e statutit;
2. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
3. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
4. shpërndarjen e fitimeve;
5. raste të tjera të parashikuara nga ligji ose statuti;

për rastet e tjera ajo vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës si më poshtë:

1. L'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
2. altre questioni previste dalla legge e dallo statuto;
3. la determinazione delle politiche commerciali della società;
4. la nomina e la revoca degli amministratori;
5. la nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
6. la determinazione dei compensi per gli amministratori, liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
7. la sorveglianza dell'applicazione delle politiche commerciali dagli amministratori, comprese la preparazione dei rapporti finanziari annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività;
8. l'approvazione dei rapporti finanziari annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività;
9. la divisione delle quote e il loro annullamento;
10. la rappresentazione della società in tribunale e negli altri procedimenti nei confronti degli amministratori.

#### **ARTICOLO 23.**

L'Assemblea Generale si riunisce obbligatoriamente ogni volta che la riunione é necessaria per difendere gli interessi della società nei casi seguenti:

- valutazione di proposte per l'acquisto o vendita di partecipazioni in altre società; per le operazioni di acquisto e vendita di aziende o di rami d'azienda;
- quando in base al bilancio annuale o ai rapporti intermedi finanziari, risulta o esiste il pericolo che gli attivi della società non coprano le obbligazioni esigibili entro i successivi tre mesi.
- La società propone di vendere o disporre in altra maniera di attivi con un valore superiore al 5 % degli attivi totali della società, risultanti negli ultimi rapporti finanziari certificati.
- La società entro i primi due anni dopo l'iscrizione propone di acquistare da un socio proprietà, che hanno un valore superiore al 5% degli attivi totali della società, risultanti negli ultimi rapporti finanziari certificati.
- L'Assemblea Generale viene chiamata dagli amministratori o dai soci i quali rappresentano almeno il 5% del totale del voto nell'assemblea generale della società.
- Nei casi previsti nel punto 1 e 3 di cui sopra, davanti all'assemblea generale si presenta un rapporto preparato da un esperto contabile autorizzato, autonomo.
- Nei casi previsti nel punto 1 e 3 di cui sopra, l'Assemblea Generale può approvare una risoluzione consultivo approvando o facendo osservazioni per l'attività degli amministratori.

1. Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- 2 çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.
- 3 përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- 4 emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- 5 emërimin e shkarkimin i likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- 6 përcaktimin e shpërblimeve për administratoret, likujduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar.
- 7 mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
- 8 miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- 9 pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- 10 përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.

#### **NENI 23.**

Asambleja e Përgjithshme është e detyruar dhe me çdo kusht të mblihet sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë në rastet e mëposhtme:

- vlerësimi i propozimeve për blerjen apo shitjen e pjesëmarrjes në shoqëri të tjera; për veprimet e blerjes apo shitjes së shoqërive apo veprimtarive të shoqërive;
- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojn ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktivet, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aktiveve të shoqërisë, që rezultojn në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aktiveve të shoqërisë, që rezultojn në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë.
- Në rastet e parashikuara në pikën një dhe tre më sipër, përpara Asamblesë së Përgjithshme paraqitet një raport i përgatitur nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.
- Në raste e parashikuara në pikën një dhe tre si me sipër Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë një rezolutë këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.



#### **ARTICOLO 24.**

##### **La riunione dell'Assemblea Generale**

L'assemblea Generale si convoca tramite un avviso con atto scritto o via e-mail. L'avviso con l'atto scritto o con l'email deve contenere la delibera, la data, l'ora della riunione, modalità di riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci, non più tardi di sette giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea. L'assemblea generale si può riunire anche tramite video-conferenza dettagliando le modalità di partecipazione su piattaforme digitali autorizzate dalla società.

Quando l'assemblea generale non è stata convocata come previsto, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo, a prendere la decisione, indipendentemente dalle irregolarità.

#### **ARTICOLO 25.**

##### **Il quorum necessario e le decisioni**

L'assemblea generale può prendere decisioni valide, che chiedono una maggioranza semplice, solo se partecipano i soci con il diritto di voto, che possiedono più del 30 per cento delle quote. Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere per questioni, che richiedono la maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti sono presenti personalmente, votando con atto scritto o via email. Nel caso in cui l'assemblea generale non può essere convocata a causa di mancanza del quorum sopra nominato, l'assemblea viene convocata di nuovo non più tardi di 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

L'Assemblea generale decide coi  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci partecipanti, per la modifica dello Statuto, l'aumento o diminuzione del capitale registrato, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società. Per le altre questioni, l'assemblea generale decide con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Ogni quota da diritto voto. I soci che non sono presenti, hanno la possibilità di partecipare alla riunione dell'assemblea generale con diversi mezzi di comunicazione, compreso i mezzi elettronici a condizione che venga garantita l'identificazione dei soci.

Il socio, cui è impedito l'esercizio dei diritti che gli derivano come conseguenza del possesso delle quote della società, ha il diritto di chiedere al tribunale di ordinare il divieto della violazione o il risarcimento per il danno cagionato, come conseguenza di violazione di questi diritti.

#### **ARTICOLO 26.**

##### **Il verbale della riunione dell'assemblea**

Tutte le decisioni dell'assemblea generale devono essere registrate nel verbale. Gli amministratori sono responsabili della custodia delle copie dei verbali della riunione dell'assemblea generale.

#### **NENI 24.**

##### **Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme**

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkrim ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendimin, datën, orën e mbledhjes, modalitetin e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë. Asambleja e përgjithshme mund të mbledhet edhe nëpërmjet video-konferencës duke treguar modalitetin e pjesëmarrjes në platformat digjitale të autorizuara nga Shoqëria.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

#### **NENI 25.**

##### **Kuorumi i nevojshëm dhe vendim-marrja**

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, 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.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më sipër, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Asambleja e përgjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Çdo kuotë jep të drejtën e një vote. Ortakët, që nuk janë të pranishëm, kanë mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.

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.

#### **NENI 26.**

##### **Procesverbali i mbledhjes se asamblesë**

Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për

Il verbale deve contenere la data della ed luogo della decisione, modalita di riunione, l'ordine del giorno, il nome del presidente e della persona che si occupa della tenuta del verbale e i risultati della votazione.

Al verbale viene allegato anche la lista delle persone presenti ed anche l'atto della convocazione dell'assemblea generale.

Il verbale della riunione viene sottoscritto dal direttore e dalla persona che tiene il verbale.

## **ARTICOLO 27.**

### **Indagini speciali**

L'assemblea generale può decidere di avviare un'indagine speciale per le irregolarità nel corso delle azioni del fondatore della società o l'esercizio di attività commerciale. L'inchiesta viene condotta da un esperto indipendente nel campo.

I soci che rappresentino almeno il 5% del totale dei voti nell'assemblea della società, o un valore inferiore previsto nello statuto e/o qualsiasi creditore della società possono richiedere all'assemblea generale la nomina di un esperto indipendente in materia quando vi è dubbio sulle violazioni di legge o dello statuto, al contrario, entro 30 giorni dopo il rifiuto da parte dell'assemblea di nominare un esperto indipendente, l'autorità giudiziaria può richiedere la nomina dell'esperto. Se l'assemblea generale non prende una decisione entro 60 giorni dalla data della domanda, la domanda viene stimata come rifiutata.

Il diritto di chiedere una speciale indagine, deve essere esercitato entro 3 anni dalla data di registrazione della società commerciale, quando l'inchiesta ha come oggetto le irregolarità del processo della costituzione, ed entro 3 anni dalla data dell'azione, che si considera irregolare, quando l'inchiesta ha come oggetto le irregolarità inerenti all'esercizio di un'attività commerciale.

In caso di decisioni irregolari dell'amministratore della società, l'Assemblea Generale ha il diritto di chiedere al Tribunale competente l'abrogazione delle decisioni, quando queste costituiscono gravi violazioni di legge o statuto.

I soci i quali rappresentano almeno il 5% del totale dei voti nell'assemblea generale o ogni creditore della società può chiedere all'Assemblea Generale la soppressione di cui sopra, ovvero potrebbero procedere davanti al giudice entro 30 giorni dalla data di rifiuto dell'Assemblea a sporgere querela. Nel caso in qui l'Assemblea generale non prende una decisione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, la richiesta dei soci o dei creditori si valuta come rifiutata.

La procedura dinanzi al tribunale è seguita da un rappresentante dalla società nominato dall'Assemblea Generale. I creditori o i soci di cui sopra hanno il diritto di richiedere la sostituzione dei rappresentanti dinanzi al giudice quando hanno dubbi connessi al fatto che agisca nell'interesse della società. In casi particolari di indagini e la soppressione delle decisioni saranno regolate dagli articoli 91 e 92 della legge "Sulle imprese e Commercianti".

ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, modalitetin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

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

Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

## **NENI 27.**

### **Hetimet e posaçme**

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

Ortakët që përfaqësojnë të paktën 5 % të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë, apo një vlerë më të vogël të parashikuar në statut dhe/ose cilido kreditor i shoqërisë mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme emërimin e një eksperti të pavarur të fushës, kur ka dyshime të bazuara për shkelje të ligjit ose të statutit në të kundërt brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për emërimin e ekspertit të pavarur, mund t'i kërkojnë gjykatës emërimin e këtij eksperti. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës, kërkesa e ortakëve vlerësohet e refuzuar.

E drejta për të kërkuar hetim të posaçëm, duhet të ushtrohet brenda 3 vjetëve nga data e regjistrimit të shoqërisë tregtare, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e procesit të themelimit, si dhe brenda 3 vjetëve nga data e veprimit, që konsiderohet i parregullt, kur hetimi ka si objekt parregullsitë e ushtrimit të veprimtarisë tregtare.

Në rastet e vendimeve të parregullta të administratorit të shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme ka të drejtë ti kërkojë Gjykatës kompetente shfuqizimin e këtyre vendimeve, kur këto përbëjnë shkelje të rëndë të ligjit apo statutit.

Ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme apo secili kreditor i shoqërisë mund ti kërkojë asamblesë së Përgjithshme shfuqizimin si më sipër, ose ata mund të procedojnë vetë përpara gjykatës brënda 30 ditëve nga refuzimi I asamblesë për ngritjen e padisë. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr një vendim brënda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e ortakëve apo kreditorëve vlerësohet e refuzuar.

Procedurat përpara gjykatës ndiqen nga një përfaqësues I posaçëm I shoqërisë I emëruar nga Asambleja e Përgjithshme. Kreditorët apo ortakët e sipërpërmendur kanë të drejtë të kërkojnë përpara gjykatës zëvendësimin e përfaqësuesit kur ka dyshime që lidhen me faktin qe vepron ose jo në interes të shoqërisë.

Rastet e hetimeve të posaçme dhe shfuqizimit të vendimeve të parregullta do të rregullohen sipas neneve 91 dhe 92 të ligjit " Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

## V. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### ARTICOLO 28.

L'assemblea generale nomina uno o più persone fisiche come amministratori della società. La durata della nomina non può essere maggiore di 5 (cinque) anni, con il diritto della rinomina. La nomina degli amministratori produce effetti dopo l'iscrizione presso il Centro Nazionale di Business. Lo statuto può fissare delle regole specifiche per la nomina degli amministratori.

Gli amministratori di una società commerciale madre, non possono essere nominati come amministratori di una società controllata e viceversa.

L'amministratore della società commerciale **AETNA GROUP ALBANIA ALBANIA SH.P.K.**, sarà:

- **Sig. CASELLI ROBERTO**, nato a Sorbolo (PR) il 16/08/1963, titolare del passaporto con n. YC1643684, rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri in data 18.04.2023, cittadino italiano, domiciliato in Parma (PR) Italia.

La società sarà rappresentata davanti ad ogni organo amministrativo, giudiziale o ogni altra entità pubblica o privata e in relazione coi terzi dagli amministratori della società, i quali eserciteranno i loro diritti in conformità con lo Statuto della società e la legislazione albanese in vigore.

### ARTICOLO 29.

#### I diritti e i doveri degli amministratori

L'amministratore ha diritto e doveri di:

1. Compiere solo atti di ordinaria amministrazione, escludendosi quelli di straordinaria amministrazione come l'acquisto di beni mobili ed immobili;
2. Compiere operazioni bancarie rientranti nella ordinaria gestione finanziaria della società, entro gli limiti specificati dallo Statuto;
3. Compiere tutti gli atti di amministrazione della società, applicando le politiche commerciali fissate dall'assemblea generale;
4. Rappresentare la società;
5. Occuparsi della regolare e esatta tenuta della documentazione e dei libri contabili della società;
6. Preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto sull'andamento dell'attività e, insieme con le proposte per la distribuzione dei guadagni, presentare questi documenti davanti all'assemblea generale per approvazione;

## V. ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

### NENI 28.

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 (pese) vjet, me të drejtë ri-emërimi. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Statuti mund të caktojë rregulla të posacme për emërimin e administratorëve.

Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas.

Administrator I Shoqërisë "**AETNA GROUP ALBANIA**" shpk do të jetë:

- **Z. ROBERTO CASELLI**, lindur ne Parma (PR) me 16/08/1963, mbajtes i pasaportes nr. YC1643684, leshuar nga ministria e puneve te jashtme me date 18.04.2023, shtetas italian, rezident ne Parma (PR) Itali..

Shoqëria do të përfaqësohet përpara ç'do organi administrativ, gjyqësor, apo ç'do enti tjetër publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga Administratorët e shoqërisë, të cilët ushtrojnë të drejtat e tyre në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi.

### NENI 29.

#### Të drejtat dhe detyrimet e administratorit

Administratorët kanë të drejtë e detyrime të:

1. Te kryejë vetem veprime te administrimit të zakonshem, duke perjashtuar ato te administrimit te jashtezakonshem si blerjen e pasurive te luajtshme e te paluajtshme;
2. Të kryejë operacione bankare qe bëjnë pjesë në administrimin e zakonshëm financiar të shoqërisë, brenda limiteve te vendosura ne Statut;
3. Te kryeje te gjitha aktet administrative te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare te caktuara nga asambleja e pergjithshme;
4. Përfaqësojë shoqërinë;
5. Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
6. përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të paraqesë këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;

7. Creare un sistema di preavviso nel giusto tempo per le circostanze, che minacciano l'andamento dell'attività e l'esistenza della società;
8. Compiere registrazioni e inviare i dati obbligatori della società, come si prevede dalla legge per il Centro Nazionale di Business;
9. Relazionare davanti all'assemblea generale in relazione all'applicazione delle politiche commerciali e con la realizzazione delle attività specifiche con particolare rilievo per la società;
10. Compiere gli altri compiti previsti dalla legge e dallo statuto;
11. Convocare l'assemblea generale quando la società entro i primi due anni dopo la sua registrazione propone di comprare da un socio beni, che hanno un valore superiore al 5% del totale degli attivi della società, che risulta nell'ultimo quadro finanziario certificato e quando secondo il bilancio annuale o i rapporti intermedi finanziari, risulta o esiste il rischio che gli attivi della società non coprano gli obblighi richiesti entro i tre mesi successivi.

L'Assemblea Generale può sostituire l'amministratore in ogni tempo con maggioranza semplice. Lo Statuto o altri accordi non possono escludere o limitare questo diritto. La questione, in relazione ai compensi dell'amministratore, in base agli accordi contrattuali con la società, è disciplinata secondo le disposizioni legali in vigore.

### **ARTICOLO 30.**

#### **Limitazione degli diritti degli amministratori**

L'amministratore firmerà o sottoscriverà congiuntamente con uno dei controllori finanziari nominati come disposto sull'Allegato 1 parte integrale di questo Statuto, per la dovuta esecuzione delle seguenti azioni:

1. Singole o cumulative operazioni bancarie il cui valore:
  - superi l'importo di 10.000,00 (dieci milla) Euro per singola operazione;
2. Disposizione delle risorse finanziarie della Società, ad eccezione delle operazioni bancarie di cui all'articolo 30, lettera 1.

Le operazioni bancarie per il pagamento degli stipendi per gli dipendenti ed pagamento tasse incluse operazioni finanziarie infragruppo AETNA/OCME, vi saranno autorizzate tramite singola firma dell'Amministratore.

Tutti gli atti compiuti dal Amministratore ai sensi dell'articolo 30, lettera 1 e 2 del presente Statuto saranno considerati validi solo se firmati o eseguiti congiuntamente con uno degli controllori finanziari come disposto sull'Allegato 1.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

### **NENI 30.**

#### **Kufizimi i të drejtave të administratorit**

Administratori do të firmosë ose nënshkruajë së bashku me një nga kontrollorët financiarë të caktuar sipas Aneksit 1, pjesë përbërëse e këtij Statuti, për kryerjen e veprimeve të mëposhtme:

1. Transaksionet bankare individuale ose kumulative, vlera e të cilave:
  - kalon shumë prej 10,000.00 (dhjetë mijë) Euro për një veprim;
2. Disponimi i burimeve financiare të shoqërisë, me përjashtim të operacioneve bankare të referuara në nenin 30, pika 1.

Veprimet bankare për pagesën(kalimin) e pagave të punonjësve dhe pagesën e taksave përfshirë veprimet financiare me grupin të Shoqërive AETNA/OCME, do të autorizohen me nënshkrim të vetëm të Administratorit.

Të gjitha aktet e kryera nga administratori në përputhje me nenin 30 pika 1 dhe 2 të këtij Statuti do të konsiderohen të vlefshme vetëm nëse nënshkruhen ose ekzekutohen së bashku

Tutti gli atti/azioni compiuti in contraddizione con le regole stabilite ai sensi dell'articolo 30, lettera 1 e 2 di cui sopra sono "nulli e inefficaci".

Nel caso in cui l'Amministratore violasse i limiti alla rappresentanza previsti ai sensi dell'articolo 30, lettera 1 e 2 del presente Statuto, sarà responsabile nei confronti della Società per tutti i danni subiti in relazione a ciò.

#### **ARTICOLO 31.**

##### **Compensi degli amministratori**

La retribuzione base degli amministratori può essere aumentata con una percentuale di profitto o simili. La retribuzione degli amministratori viene determinata con la decisione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

La retribuzione deve essere adeguata e in linea con i doveri degli amministratori e la situazione finanziaria della società. Se la società è in difficoltà finanziaria, l'assemblea generale può decidere di ridurre la retribuzione degli amministratori in misura appropriata.

I criteri per la remunerazione, individuale e l'effetto annuale della retribuzione degli amministratori sulla struttura dei costi della società commerciale vengono pubblicati insieme con il bilancio annuale.

#### **ARTICOLO 32.**

##### **Esperti contabili.**

La società nomina esperti contabili per ciascun anno finanziario nei casi previsti dalla legge. La loro nomina è fatta dall'Assemblea generale.

Gli esperti contabili sono responsabili per il regolare mantenimento della documentazione della società.

Loro rispondono per i danni che provengono alla società dalla irregolare tenuta dei conti o dalla loro errata valutazione.

Non possono essere incaricati del compito di esperto, fondatore, amministratore, le persone che hanno una relazione di sangue tra loro fino al quarto grado.

### **VI. I RAPPORTI DI LAVORO.**

#### **ARTICOLO 33.**

I rapporti di lavoro nella società sono disciplinati dalle disposizioni dell'Atto di Costituzione, dello Statuto e dalla legislazione albanese del lavoro.

L'occupazione nella Società si realizza attraverso il contratto individuale di lavoro tra la Società e i suoi dipendenti. I rapporti tra la Società e il sindacato é regolato dal contratto collettivo di lavoro.

me një nga kontrollorët financiarë siç përcaktohet në Aneksin 1.

Të gjitha veprimet/veprimet e kryera në kundërshtim me rregullat e përcaktuara në nenin 30 pika 1 dhe 2 më sipër janë "të pavlefshme".

Në rast se Administratori shkel kufijtë e përfaqësimit të parashikuar në nenin 30 pika 1 dhe 2 të këtij Statuti, ai do të jetë përgjegjës ndaj Shoqërisë për të gjitha dëmet e pësuar në lidhje me këtë.

#### **NENI 31.**

##### **Shpërblimi i administratorëve**

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.

Shpërblimi, duhet të jetë i përshtatshëm dhe në përputhje me detyrat e administratorëve dhe gjendjen financiare të shoqërisë. Nëse shoqëria është në vështirësi financiare, asambleja e përgjithshme mund të vendosë reduktimin e shpërblimit të administratorëve në masën e përshtatshme.

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 32.**

##### **Ekspertët Kontabël**

Shoqëria emëron ekspertin kontabël për një afat një vjeçar në rastet e parashikuara nga ligji. Emërimi i tyre bëhet nga Asambleja e Përgjithshme.

Ekspertët kontabël janë përgjegjës për mirëmbajtjen e dokumentave të shoqërisë.

Ata janë përgjegjëse për dëmet e shkaktuara që mund të vijnë nga mbajtja e llogarive në mënyrë të parregullt.

Nuk mund të emërohen si ekspertë, themelues, administratorë, persona që kanë lidhje gjaku deri në shkallën e katërt.

### **VI. MARRDHËNIET E PUNËS.**

#### **NENI 33.**

Marrdhëniet e punës në Shoqëri rregullohen sipas dispozitave të Aktit të Themelimit, Statutit dhe Legjislacionit Shqiptar të Punës.

Punësimi në Shoqëri realizohet me anë të kontrates individuale të punës midis Shoqërisë e të punësuarve. Marrdhëniet midis Shoqërisë e sindikatës rregullohen nëpërmjet kontratës kolektive të punës.

#### **ARTICOLO 34.**

Il personale amministrativo e i collaboratori sono responsabili per i danni che causano alla società per la loro colpa e rispondono davanti a loro civilmente.

### **VI. LO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ. LIQUIDAZIONE.**

#### **ARTICOLO 35.**

La società si scioglie nei seguenti casi:

1. Quando scade la durata della sua costituzione;
2. Quando si completano le procedure di fallimento o in caso di carenza dei beni per coprire i costi della procedura fallimentare;
3. Quando l'oggetto diventa irrealizzabile a causa di mancata funzione in maniera continua degli organi della società o per altri motivi che rendono assolutamente impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale;
4. per qualsiasi altro motivo deliberato dall'Assemblea dei Soci;
5. Per altri motivi, previsti nello statuto;
6. Per altri motivi, previsti dalla legge, ecc.

Lo scioglimento della società si registra nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale di Business da parte degli amministratori.

#### **ARTICOLO 36.**

##### **Liquidazione della società**

A parte gli altri casi previsti dalla legge, lo scioglimento delle società commerciali porta come conseguenza l'apertura della procedura di liquidazione in stato di solvibilità.

La liquidazione viene effettuata dai liquidatori nominati dall'assemblea generale. Se l'assemblea generale non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, qualunque persona interessata può rivolgersi al giudice, per nominare un liquidatore.

Qualsiasi persona interessata ha il diritto di chiedere al giudice di sostituire il liquidatore, sulla base della decisione dei soci, se presenta motivi sufficienti per sospettare che la regolare liquidazione della società potrebbe essere stata violata dal liquidatore nominato come sopra. La richiesta deve essere depositata in tribunale entro 30 giorni dalla data della nomina del liquidatore.

La Corte nomina il liquidatore in caso in cui la società si sciogla con decisione del tribunale. Il liquidatore viene rimosso o sostituito con le stesse modalità previste per la nomina.

Gli amministratori della società comunicano, per la registrazione della società, al Centro Nazionale di Business i dati dei primi liquidatori e le loro competenze per

#### **NENI 34.**

Të punësuarit dhe bashkepunetoret janë përgjegjës për dëmet që i shkaktojnë Shoqërisë për faj të tyre dhe përgjigjen para saj civilisht.

### **VI. PRISHJA E SHOQËRISË. LIKUJDIMI.**

#### **NENI 35.**

Shoqëria priset në rast kur:

1. kur mbaron kohëzgjatja e themelimit të saj;
2. me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
3. në rast se objekti bëhet i parealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
4. në raste të tjera, të vendosura nga asambleja e pergjithshme;
5. në raste të tjera, të parashikuara ne statut;
6. për motive te tjera te parashikuara nga ligji etj.;

Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit nga Administratorët.

#### **NENI 36.**

##### **Likujdimi i shoqërisë**

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likujdimi kryhet nga likujduesit e emëruar nga asambleja e pergjithshme. Nëse asambleja e pergjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likujduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likujdues.

Çdo person i interesuar, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës zëvendësimin e likujduesit, sipas vendimit të ortakëve, nëse paraqet arsye të mjaftueshme për të dyshuar se likuidimi i rregullt i shoqërisë mund të cenohet nga likuiduesit e emëruar si më sipër. Kërkesa duhet të depozitohet në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e caktimit të likuiduesit.

Gjykata emëron likuiduesin, në rastet kur shoqëria tregtare priset me vendim gjykate.

Likuiduesit shkarkohen dhe zëvendësohen me të njëjtat kushte, të parashikuara në dispozitat për emërimin e tyre.

Administratorët e shoqërisë i njoftojnë për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Biznesit të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre, për të përfaqësuar shoqërinë, së bashku me

rappresentare la società, insieme con i documenti pertinenti. I liquidatori depositano la propria firma. Inoltre i liquidatori avvisano il Centro Nazionale di Business per qualsiasi cambiamento di identità e delle competenze di rappresentanza. La nomina dei liquidatori dal tribunale viene registrato d'ufficio dal giudice, secondo l'Art. 45 della legge n.9723, del 03/05/2007 "Il Centro Nazionale di Registrazione".

Con l'apertura della procedura di liquidazione, il nome della società registrata viene seguita dalla marcatura "in liquidazione". I liquidatori debbono invitare i creditori della società a depositare le loro pretese entro 30 giorni dallo scioglimento della società. I liquidatori assumono i diritti e gli obblighi degli amministratori a decorrere dalla data della loro nomina.

#### **ARTICOLO 37.**

##### **I diritti e i doveri dei liquidatori**

I doveri dei liquidatori sono la chiusura di tutte le operazioni della società, la raccolta dei prestiti non scontati e dei contributi non pagati, la vendita dei beni della società e il pagamento dei creditori secondo la scala di preferenza, secondo l'Art. 605 del Codice Civile i liquidatori possono compiere nuove attività commerciali, per la chiusura di un'azione non conclusa. Se, in base alle richieste dei creditori, i liquidatori notano che i beni della società, compresi i contributi non pagati non sono sufficienti per il pagamento delle pretese dei creditori, i liquidatori sono costretti a sospendere la procedura di liquidazione e chiedere al tribunale competente l'apertura del procedimento di fallimento.

#### **ARTICOLO 38.**

##### **I bilanci**

I liquidatori preparano un bilancio della situazione della società al momento dell'apertura della liquidazione ed un bilancio finale al momento della chiusura di tale procedura. Se la procedura di liquidazione dura più di un anno, il liquidatore prepara anche il rapporto finanziario della società. I bilanci vengono approvati dall'Assemblea Generale.

#### **ARTICOLO 39.**

##### **La distribuzione degli attivi**

Dopo il pagamento dei debiti nei confronti dei creditori, il liquidatore distribuisce ai soci gli attivi rimasti, secondo i diritti che loro hanno nella distribuzione degli utili, con eccezione dei casi in cui lo Statuto prevede una scala di preferenza. Le proprietà, che sono state prese dalla società in affitto o in uso, con qualsiasi tipo di titolo vengono restituite ai soci. Dopo la distribuzione dell'attivo rimanente, il liquidatore avvisa il Centro Nazionale di Business per la chiusura della liquidazione e chiede la cancellazione della società.

dokumentet përkatëse. Likuiduesit depozitojnë nënshkrimin e tyre. Likuiduesit i njoftojnë, gjithashtu, Qendrën Kombëtare të Biznesit për regjistrim çdo ndryshim për identitetin dhe tagrat e tyre të përfaqësimit. Emërimi i likuiduesve nga gjykata regjistrohet *zyrtarisht nga gjyqtari*, sipas nenit 45 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Me hapjen e procedurave të likuidimit, emri i regjistruar i shoqërisë ndiqet nga shënimi "në likuidim". Likuiduesit duhet të ftojnë kreditorët e shoqërisë për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj brenda 30 ditëve. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

#### **NENI 37.**

##### **Të drejtat e detyrimet e likuiduesve**

Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.

Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, likuiduesit vërejnë se pasuria e shoqërisë tregtare, përfshirë kontributet e pashlyera, nuk është e mjaftueshme për pagesën e këtyre pretendimeve, likuiduesit detyrohen ta pezullojnë procedurën e likuidimit e t'i kërkojnë gjykatës përkatëse nisjen e procedurave të falimentimit.

#### **NENI 38.**

##### **Bilancet**

Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

#### **NENI 39.**

##### **Shpërndarja e aktiveve**

Pas shlyerjes së detyrimeve ndaj kreditorëve, likuiduesi u shpërndan ortakëve aktivet e mbetura, sipas të drejtave që ata kanë në ndarjen e fitimeve, me përjashtim të rastit kur statuti parashikon radhë preference. Pasuritë, që i janë dhënë shoqërisë me qira apo në përdorim, me çfarëdo titulli u kthehen ortakëve. Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Biznesit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë.

## **ARTICOLO 40.**

### **La liquidazione semplificata**

La società può essere liquidata attraverso una procedura accelerata, se questo viene deciso da tutti i soci e quando questi hanno dichiarato davanti al tribunale che sono stati pagate tutte le obbligazioni della società nei confronti dei creditori e sono state regolate tutte le relazioni con i lavoratori.

Gli amministratori, in conformità con l'Art. 43 della Legge n.9723, del 03.05.2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione", comunicano, per la registrazione presso il Centro Nazionale di Business, la decisione della liquidazione della società, attraverso la procedura semplificata.

Gli amministratori sono responsabili per il danno cagionato dalla violazione dei doveri durante la liquidazione semplificata. A parte gli amministratori, i soci della società rispondono in modo solidale nei limiti delle somme incassate.

## **VII. LE ULTIME DISPOSIZIONI.**

### **ARTICOLO 41.**

Questo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione e la registrazione della Società nel registro commerciale presso il Centro Nazionale di Business.

### **ARTICOLO 42.**

Qualsiasi cosa che non sia prevista nello Statuto sarà disciplinata dalla legislazione commerciale e le altre leggi rispettive in vigore nella Repubblica Albanese.

### **ARTICOLO 43.**

Questo Statuto viene compilato in 2 (due) copie uguali nella lingua albanese e italiana e viene sottoscritto senza osservazioni dal socio fondatore.

## **IL SOCIO FONDATORE**

**OCME SRL**

Rappresentato da Sig. **ROBERTO CASELLI**



### **NENI 40.**

#### **Likuidimi i thjeshtëzuar**

Shoqëria mund të likuidohet nëpërmjet një procedure të përsheptuar, nëse kjo vendoset nga të gjithë ortakët dhe kur këta deklarojnë përpara gjykatës përkatëse se të gjitha detyrimet e shoqërisë ndaj kreditorëve janë shlyer e janë rregulluar të gjitha marrëdhëniet me punëmarrësit.

Administratorët, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", njoftojnë për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit vendimin për likuidimin e shoqërisë, nëpërmjet procedurës së thjeshtëzuar.

Administratorët janë përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga shkelja e detyrave të tyre gjatë likuidimit të thjeshtëzuar. Përveç administratorëve, ortakët apo aksionarët e shoqërisë përgjigjen në mënyrë solidare deri në shumat e marra.

## **VII. DISPOZITA TË FUNDIT.**

### **NENI 41.**

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të Shoqërisë në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

### **NENI 42.**

Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

### **NENI 43.**

Ky Statut përpilohet në 2 (dy) kopje të njëjta në gjuhën shqipe dhe italiane e nënshkruhet pa vërejtje nga ortaku themelues.

**ORTAKU THEMELUES**

**OCME SRL**

Perfaqesuar nga: **ROBERTO CASELLI**



## ALLEGATO 1

**Persone autorizzate (controllori finanziari) a firmare congiuntamente con l'amministratore ai sensi dell'articolo 30.1 dello Statuto**

Ciascun predeterminato autorizzato come più soto come controllore finanziario, è autorizzato a firmare, ciascuno separatamente, insieme all'amministratore della società per le operazioni banarie che superano il limite delle operazioni con il conto bancario della società di cui all'articolo 30 lettera 1 e articolo 30 lettera 2 dello Statuto:

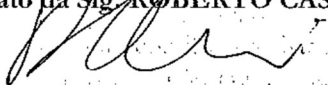
1. Sig. **Elis Shehaj** cittadino italiano nato a Tirana, Albania, in data 03.04.1984, munito dell passaporto YB7660840.
2. Sig. **Davide Buratti**, cittadino italiano nato a Fiorenzuola D'Arda (PC), Italia, in data 20.11.1972 munito dell passaporto YB9427825.

Il presente Allegato 1 potrà essere modificato in ogni momento dall'Assemblea della Società secondo quanto previsto dallo Statuto.

## IL SOCIO FONDATORE

OCME SRL

Rappresentato da Sig. **ROBERTO CASELLI**



## ANEKS 1

**Personat e Autorizuar (Kontrolluesit Financiar) per te nenshkruar bashkerisht me Administratorin sipas nenit 30.1 te Statutit**

Sejcili prej personave te autorizuar me poshte si kontrollore financiar, eshte i lejuar per te nenshkruar, sejcili veçmas, se bashku me administratorin e Shoqerise per ato veprime bankare qe kalojne limitet e veprimeve me llogarite bankare te Shoqerise siç parashikohet ne nenin 30 pika 1 dhe nenin 30 pika 2 te Statutit:

1. Z. **Elis Shehaj**, shtetas Italian, lindur ne Tirane, Shqiperi, më datë 03.04.1984 mbajtes i pasaportes YB7660840.
2. Z. **Davide Buratti**, shtetas italian, lindur ne Fiorenzuola D'Arda (PC), Itali, më datë20.11.1972, mbajtes i pasaportes YB9427825

Ky Aneks 1 mund te ndryshohet ne cdo kohe nga Asambleja e Shoqerise sipas percaktimeve te Statutit.

## ORTAKU THEMELUES

OCME SRL

Perfaqesuar nga: **ROBERTO CASELLI**

