

# STATUTO PRONTO 24

**Società a responsabilità limitata (s.r.l.)**

## CAPITOLO I

### Denominazione, Costituzione, Sede, Durata

#### Articolo 1

##### Denominazione

1.1.1 Tramite il presente atto e' stato costituito una società a responsabilità limitata con la denominazione " PRONTO 24 " srl. La denominazione della società apparirà in qualsiasi atto rilasciato in nome e per conto della società'

1.1.2 I soci della società godono di responsabilità limitata fino al limite del contributo al capitale della società rappresentato in quote.

1.1.3 Tutti i documenti, fatture, avvisi e pubblicazioni emessi dalla Società, indipendentemente dalla modalità di consegna, il suo nome "PRONTO 24" sarà seguito o accompagnato da:

- (i) L'espressione "società a responsabilità limitata" o "s.r.l."
- (ii) Numero di Partita IVA (NUI5) dello stesso.
- (iii) L'indirizzo della sede.
- (iv) Il fatto che la società è in fase di procedure di liquidazione, se questo si verifica.

#### Articolo 2.

##### Forma Giuridica

2,1 La società è un soggetto giuridico albanese, e ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata, ai sensi della Legge n ° 9901, in data 14.04.2008 "Sull' Imprenditori e aziende", modificata. (la Legge delle Società).

#### Articolo 3.

Sede

1/15 Francesco Standa

# STATUT PRONTO 24

**Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar**

##### Emri

1.1.1 Emri i Shoqerise eshte Pronto 24 SHPK ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "shpk", i cili perfaqeson formen ligjore te saj. Shoqeria do te prezantohet dhe do te zhvilloje aktivitetin e saj duke perdorur emrin "PRONTO 24".

1.1.2 Ortaket e shoqerise ("ortaket") gezojne pergjegjesi te kufizuar deri ne limitin e kontributit perkates ne kapitalin e shoqerise te perfaqesuar ne kuota.

1.1.3 Ne te gjitha dokumentat, faturat, njoftimet dhe botimet te leshuara nga Shoqeria, pavaresisht nga menyra e dergimit, emri i saj "PRONTO 24" do te ndiqet ose do te shoqerohet nga :

- (i) fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" ose "shpk"
- (ii) numri Unik i identifikimit te Subjektit (NUI5) te saj.
- (iii) adresa e regjistruar
- (iv) dhe pasqyrimin e faktit qe shoqeria eshte ne procedura likuidimi, ne qofte se ky rast paraqitet.

#### Neni 2

##### Forma Ligjore

2,1 Shoqeria eshte nje entitet ligjor shqiptar dhe ka formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, ne pajtim me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar (Ligji i Shoqerive).

Selia

1/15 Xrensi

3,1 La sede della società e' situata all'indirizzo: VIA Mihal Grameno, nd 20, primo ingresso catastale 8160, Tirana, Albania ,Tirane, Albania. La società ha il diritto di modificare la sua sede in un indirizzo e /o in altre città di Albania. La società può aprire le sue filiali o uffici di qualsiasi punto all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica di Albania.

3.2. La sede della società può essere cambiata con la decisione del amministratore (i)

#### **Articolo 4. Durata dell'attività**

##### **Durata dell'attività**

4,1 La durata dell'attività della società è a tempo indeterminato, ma la società può essere sciolta in qualsiasi momento con la delibera dell'assemblea dei soci ,con maggioranza del 75%, salvo le previsioni inderogabili di legge.

#### **Capitolo II**

##### **Oggetto**

#### **Articolo 5**

##### **Oggetto della società**

5,1 Oggetto dell'attività della Società e' : Servizi pubblicitari sul web, pubblicità sui social media. Servizi di comunicazione, marketing online, pubbliche relazioni, consulenza di marketing, servizi di marketing, ecc

#### **Articolo 6.**

##### **Modifiche**

6,1 La società ha il diritto di modificare l'ambito della sua attività in qualsiasi momento, come previsto nel presente Statuto.

#### **Capitolo III**

##### **Capitale Sociale: Le Quote del Capitale**

#### **Articolo 7.**

##### **Capitale Sociale**

7,1 Il capitale sociale e di leke 100,000 (centomila) leke), composto da 1 ( una) quota con valore nominale di 100,000 (centomila) leke . Il capitale sociale e interamente versato.

#### **Articolo 8.**

##### **I soci della società e il valore delle quote**

8,1 I soci della società e partecipazione nella società sono come segue:

2/15 Hrenber SIM.

3,1 3.1. Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen : Rr. "Mihal Grameno", Nd. 20, Hyrja e pare, Zona Kadastrale 8160, Tirane.. Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjetër te Shqiperise. Shoqeria mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikës se Shqiperise.

3.2. Selia e Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Administratorit (eve)

#### **Neni 4.**

##### **Kohezgjatja**

4,1 Kohezgjatja e shoqerise eshte e pacaktuar, por shoqeria mund te likujdohet ne cdo moment me vendim te asamblese se ortakeve me nje shumice qe perfaqeson te pakten 75% te kuorumit, pervec detyrimeve ligjore te detyrueshme.

#### **KAPITULLI II**

##### **Objekti**

#### **Neni 5.**

##### **Objekti i Shoqerise**

5,1 Objekti i veprimtarise te Shoqerise eshte :Shërbime reklamimi ne web, reklama ne media sociale. Shërbime komunikimi, marketing online marredhenie me publikun , konsulence marketing, shërbime marketingu etj

#### **Neni 6.**

##### **Ndryshime**

6,1 Shoqeria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne cdo kohe sic parashkohet ne kete statut.

#### **KAPITULLI III**

##### **Kapitali themeltar: Pjeset e Kapitalit Themeltar**

#### **Neni 7.**

##### **Kapitali Themeltar**

7,1 Kapitali i Shoqerise eshte ne total 100,000 ( njeqind mije) leke, i ndare ne 1(nje) kuota, me nje vlere nominale prej 100,000 ( njeqind mije) leke, plotesisht te shlyera nga Ortaku.

#### **Neni 8.**

##### **Ortakët e shoqerise dhe vlerat e kuotave**

8,1 Ortaket e Shoqerise dhe kuotat e zoteruara prej tyre ne Shoqeri jane si me poshte :

2/15 Hrenber SIM

Sig. Francesco Standoli , nazionalita italiana, nato a Roma Italia, il 30/06/1971, residente Italia, portatore della Carta Di Identita, Nr. CA46780PV, con il 100% del capitale , pari a 1 ( una) quota con valore totale 100,000 (centomila) leke e rapresenta 100 % del capitale della societa.

Z. Francesco Standoli , shtetesia italiane, lindur në Rome më 30 Qershor 1971, rezident ne Itali, mbajtes i kartes se identitetit, Nr. CA46780PV ne pronesi eshte 100,000 ( njeqind mije) leke qe i korrespondon 1 (nje) kuote te kapitalit dhe perfaqeson 100% te kapitalit te Shoqerise.

#### Articolo 9

##### Diminuzione o aumento di Capitale Sociale

- 9,1 Capitale Sociale può essere aumentato o diminuito per decisione dell'Assemblea Generale di Soci, ai sensi del capitolo IV dello Statuto, e requisiti obbligatori della legge delle societa'.
- 9,2 L'aumento di capitale può essere ottenuto con i contributi in contanti, con i contributi in natura oppure tramite riserve e utili.
- 9,3 Parti della nuova capitale saranno firmati e il loro valore nominale sarà pagato in pieno.
- 9,4 L'aumento di capitale non indebolirà i parti di interesse dei soci della Società, i contributi saranno offerti dai soci in proporzione al capitale posseduto da ognuno di loro.

#### Articolo 10

##### Diritti e obblighi dei soci

- 10,1 I soci sono quelli che possiedono le quote della società
- 10,2 Ogni quota dà il diritto ad un voto a ogni socio nell'Assemblea Generale della Società (Assemblea Generale), il diritto di eleggere e di essere eletti agli organi direttivi, il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili di società, come appropriato dal presente Statuto per qualsiasi accordo vincolante tra soci e secondo le disposizioni della Legge delle Società.
- 10,3 I soci avranno informazioni e dati sulle attività della Società in qualsiasi momento, compreso il diritto di esaminare i documenti e le relazioni della Società.
- 10,4 I diritti e gli obblighi che derivano dal possesso di Quote, si trasferiscono a qualsiasi nuovo proprietario della quota.
- 10,5 Gli obblighi della Società sono garantiti dalla sua capitale, e i soci possono essere ritenuti responsabili soltanto entro i limiti del valore delle quote possedute. I Soci non tengono responsabilita che sorpasano l'investimento fatto rispettivamente nel capitale della Società (tranne le garanzie e prestiti che loro realizzano)

#### Neni 9

##### Zvogelimi ose Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

- 9,1 Kapitali mund te zmadhohet ose zvogelohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me Kapitullin IV, te ketij Statuti, dhe kerkesave te detyrueshme te Ligjit te shoqerive.
- 9,2 Zmadhimi i kapitalit mund te realizohet me ane te kontributeve ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave dhe fitimit.
- 9,3 Pjeset e reja te kapitalit themeltar do te nenshkruen dhe vlera e tyre nominale do te paguhet plotesisht.
- 9,4 Zmadhimi i kapitalit nuk do te dobesoje pjeset e interesit te Ortakeve ne Kapitalin e shoqerise, pervecse kur Ortaket do te bien dakort ndryshe me vendim unanim te Ortakeve.

#### Neni 10

##### Te drejtat dhe detyrimet e Ortakeve

- 10,1 Ortake jane vetem ata te cilet zoterojne kuotat e Shoqerise.
- 10,2 Cdo kuote i jep te drejten e nje vote cdo Ortaku, ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve, te drejten per te zgjedhur dhe per t'u zgjedhur ne organet drejtuese te drejten per te marre pjese ne shperndarrjen e fitimeve te Shoqerise, sikunder te drejtat e parashikuara nga ky Statut, per cdo marreveshje te detyrueshme ndermjet Ortakeve dhe dispozitave ligjore te Ligjit te Shoqerive.
- 10,3 Ortakeve do t'u jepen, me kerkese me shkrim, informacione dhe te dhena ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne cdo kohe, duke perfshire te drejten qe te kontrolloje dokumentat dhe raportet e Shoqerise.
- 10,4 Te drejtat dhe detyrimet qe rezultojne nga zoterimi i Kuotave, transferohen tek cdo zoterues i ri per keto Kuota.
- 10,5 Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nga kapitali i saj dhe ortaket munden vetem te mbajne pergjegjesi brenda limitiit te vleres se kuotave qe zoterojne: Ortaket nuk mbajne pergjegjesi qe tejkalojne investimin e tyre perkatesisht ne kapitalin e Shoqerise (pervec garancive dhe huave qe ata realizojne).

3/15 Francesco Standoli

3/15 Fran Standoli

10,6 La società non è responsabile di eventuali debiti o altri obblighi di ogni suo socio.

10,6 10.6. Shoqëria nuk mban përgjegjësi për borxhe ose detyrime të Ortakëve të saj.

#### Articolo 11

#### Neni 11

##### Trasferimento delle quote di capitale

##### Transferimi i pjesëve të Kapitalit

11,1 Le quote del capitale sono liberamente trasferibili tra i soci.

11,1 Pjesët e kapitalit transferohen lirisht midis ortakëve.

11.2 Nel caso in cui uno dei soci decide di vendere, trasferire, o utilizzare in vari modi qualsiasi, alcune o tutte le sue quote ("Venditore"), deve ottenere l'approvazione preventiva dell'Assemblea Generale che deve decidere su un maggioranza che rappresenta almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della Società

11.2. Në rast se një Ortak do të shesë, transferojë, ose perdorë në mënyrë të ndryshme ndonjë, disa ose të gjitha kuotat e tij (Shitesit), ai duhet që të marrë paraprakisht miratimin e Asamblesë së Përgjithshme e cila duhet të vendosë me një shumicë që përfaqëson të paktën 75 % (shtatëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

11,3 Il venditore delle quote deve dare al beneficiario un notifica per iscritto ("Notifica Venditore") con l'intenzione di vendere una parte o tutte le sue quote. Nel suo notifica, il Venditore informa il beneficiario su:

11,3 Shitesit duhet t'i japë Përfutuesit një njoftim me shkrim ("Njoftimi i Shitesit") në lidhje me qëllimin e tij për të shitur një pjesë ose të gjitha kuotat. Në njoftimin e tij Shitesit do të informojë Përfutuesin në lidhje me :

(i) il numero delle quote che il venditore vuole vendere,

(I) numrin e kuotave që Shitesit dëshiron të shesë.

(ii) prezzo, e

(ii) cmimin, dhe

(iii) i termini e condizioni di vendita.

(iii) dispozitat dhe kushtet e shitjes.

11,4 Il beneficiario, entro 90 (novanta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata notificata la "Notifica Venditore", deve dare una risposta per iscritto ("Risposta Beneficiario"), se accetta di acquistare o rifiutare l'acquisto delle quote offerte con prezzo e le condizioni stabilite nel "Notifica Venditore".

11,4 11.4. Përfutuesi duhet që brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga dita e nesërme e ditës kur Njoftimi i Shitesit i jepet Përfutuesit, t'i japë një përgjigje me shkrim Shitesit. ("Përgjigja e Përfutuesit"), në lidhje me qëllimin për të blerë apo refuzuar blerjen e kuotave të ofruara sipas cmimit dhe kushteve të përcaktuara në Njoftimin e Shitesit

Se i beneficiari non avvisano correttamente il venditore, il Beneficiario si considera aver rifiutato l'acquisto delle quote offerte.

Nëse Përfutuesi nuk njofton në mënyrë të duhur Shitesin, Përfutuesi do të konsiderohet që ka refuzuar blerjen e Kuotave të Ofruara.

11,5 Non e' consentito il diritto di prelazione parziale.

11,5 Nuk lejohet e drejta e parablerjes së pjesëshme.

11,6 Se il beneficiario decide di acquistare le quote proposte, il Venditore e il beneficiario, entro quindici (15) giorni lavorativi dal giorno successivo a quello della risposta del beneficiario, dovrebbero stipulare un accordo di compro-vendita di quote davanti a un notaio pubblico. Il venditore è obbligato a vendere quotazioni fornite dal prezzo e sui termini e le condizioni specificate nel Notifica Venditore.

11,6 Nëse Përfutuesi tjetër vendos të blejë kuotat e propozuara, Shitesit dhe Përfutuesi duhet që brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve bankare nga dita e nesërme e ditës kur Përgjigja e Përfutuesit i jepet Shitesit. Të hyjnë në një marrëveshje të detyrueshme shit-blerje kuotash përpara një noteri publik. Shitesit është i detyruar që të shesë kuotat e ofruara me cmimin dhe sipas dispozitave dhe kushteve të përcaktuara në Njoftimin e Shitesit.

11,7 Se il beneficiario ha rifiutato o si considera che ha rifiutato di acquistare le quote previste da questo giorno venditore è libero di vendere ai terzi, ma solo:

11,7 Nëse Përfutuesi kundërshton ose konsiderohet se ka kundërshtuar të blejë kuotat e ofruara që nga kjo ditë Shitesit është i lirë të shesë kuotat e ofruara një pale të tete, por vetëm :

4/15 Bruno Sin.

Shitesit



(i) ad un prezzo pari o superiore al prezzo previsto nella "Notifica Venditore", e l'approvazione del condizioni dei altri soci, come e previsto nel "Notifica Venditore"

(ii) se l'acquirente si impegna a rispettare i termini dello Statuto della Società o qualsiasi accordo esistente tra le parti.

11,8 Se le quote non si vendono entro 30 (trenta) giorni , a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui il venditore è libero di vendere le quote a un terzo, il diritto di prelazione da gli altri soci si rinnoverà su quotazioni fornite nelle stesse condizioni come lo era prima che le quotesi offrivano per la vendita.

11,9 Qualsiasi trasferimento delle quote si basera' alle disposizioni di Legge della Società e deve essere registrato presso il Centro Nazionale di Bussines.

(i) me nje cmim te barabarte ose me te larte sesa cmimi i parashikuar ne Njotimin e Shitjes dhe sipas miratimit te gjithë kushteve te Ortakeve te tjere, sic parashikohet ne "Njoffimin e Shitjes"

(ii) nese pala blerese pranon t'i permbahet kushteve te Statutit te Shoqerise apo cdo marreveshje ekzisuese midis Ortakeve.

11,8 Nese kuotat e ofruara nuk shiten brenda 30 (tridhete) diteve nga dita e neserme e ditese kur Shitesi eshte i lire te shese kuotat e ofruara nje pale te trete, atehere e drejta e parablerjes e Ortakut tjetër do te ripertierhet ne lidhje me kuotat e ofruara ne te njejten gjendje sic ishte perpara se kuotat te ofroheshin per shitje.

11,9 Cdo transfertim i kuotave do te behet ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Shoqerive dhe duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Biznesit

#### CAPITOLO IV

##### Assemblea Generale

##### Articolo 12.

##### Competenze

12,1 L'Assemblea Generale dei Soci e' l'organo di gestione della Società che prende decisioni sulla propria attività e le politiche economiche e commerciale.

12,2 L'Assemblea Generale dei Soci dovrebbe decidere con una maggioranza che rappresenta almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale della Società (la "maggioranza qualificata") in relazione ai seguenti aspetti:

(i) l'approvazione della strategia della Società, business plan, piani finanziari, bilanci.

(ii) l'approvazione di eventuali cambiamenti a seguito del Piano Industriale della Società e piani finanziari.

(iii) la distribuzione degli utili.

(iv) la sospensione dell'attività della Società e/o risoluzione, scioglimento o liquidazione della Società.

(v) i cambiamenti, le modifiche o sostituzioni nell'atto di costituzione e statuto della Società.

(vi) modifica della forma giuridica della Società.

(vii) L'apertura dei filiali.

(ix) l'introduzione di qualsiasi richiesta di liquidazione o fallimento;

#### KAPITULLI IV

##### Asambleja e Pergjithshme

##### Neni 12

##### Kompetencat

12,1 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi drejtues i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.

12,2 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me nje shumice qe perfaqeson te pakten 75 % (shtatedhete e pese perqind) te kapitalit te Shoqerise (" Shumica e Kualifikuar ) ne lidhje me ceshtjet e meposhteme:

(i) aprovimin e strategjise se Shoqerise. Planit te Biznesit, planeve financiare dhe buxhetit.

(ii) aprovimin e cdo ndryshimi ne vijim ne Planin e Biznesit te Shoqerise dhe ne planet financiare.

(iii) shperndarjen e fitimeve.

(iv) pezullimin e aktivitetit te Shoqerise dhe/ose perfundimin, shperberjen apo likuidimin e Shoqerise.

(v) ndryshimet, amendimet apo zevendesimet ne aktin e themelimit dhe statutin e Shoqerise.

(viii) Modifikimin e formes juridike te shoqerise

(vii) Hapjen e filialeve

(viii) prezantimin e cdo kerkese per likuidim apo falimentim

5/15 fraa til

5/15 Kostel

(viii) la struttura interna e l'organizzazione della Società

(x) la fusione con altre società, o la separazione e la cessazione della Società;

(xi) la valutazione dei conferimenti in natura, in assenza di valutatori incaricati ai sensi dell'articolo 68 della legge delle società;

(xii) aumento e / o diminuzione del capitale della Società;

(xiii) ridurre i limiti per i quali serve l'approvazione di una maggioranza qualificata dei soci

(ix) struktura e brendshme dhe organizimin e Shoqerise

(x) bashkimin me shoqeri te tjera, apo ndarjen dhe shkeputjen e Shoqerise

(xi) vleresimin e kontributit ne natyre, ne mungese te eksperteve vleresues te emeruar, sipas Nenit 68 te Ligjit te Shoqerive

(xii) Zmadhimin dhe/ ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise

(xiii) zvogelimin e kufijve per te cilat kerkohet aprovimi i shumices se kualifikuar te Ortakeve.

12,3 Nei casi in cui non può essere passato una decisione perché non si raggiunge maggioranza qualificata, non dovrebbe essere presa in considerazione come una situazione irrisolvibile, e i soci devono prendere a questo scopo un periodo di riflessione di 14 (quattordici) giorni. Il giorno 15 (quindici) i soci si incontrano di nuovo a cercare di concordare l'adozione di una decisione a maggioranza qualificata.

12,3 Ne rastet kur vendimi nuk mund te kalohet per shkak se nuk arrihet shumica e Kualifikuar, kjo nuk duhet te konsiderohet si situat e pazgjithshme dhe Ortaket duhet te lejone per kete qellim nje periudhe reflektimi per 14 (katembedhjet) ditesh. Ne ditën e 15 (pesembedhjet) Ortaket takohen serisht dhe perpiqen te bien dakort per miratimin e vendimit me shumice te Kualifikuar.

Se ancora una volta, i soci non riescono a decidere a maggioranza qualificata, quindi si applica la "soluzione d'emergenza", e la decisione si può prendere con la maggioranza semplice dei voti (cioè il 51%). Soluzione di emergenza può essere applicata solo in connessione con (i), (ii), (xiii) e (xiv) Sezione 12.2.

Nese akoma ortaket nuk arrijne te vendosin me shumice te Kualifikuar, atehere zbatohet "zgjidhja emergjente" dhe vendimi miratohet me shumice te thjeshte te votave ( dmth 51%). Zgjidhja emergjente mund te aplikohet vetem ne lidhje me paragrafin (i), (ii), (xiii) dhe (xiv) te Seksionit 12.2.

12,4

L'Assemblea Generale dei Soci dovrebbe decidere a maggioranza semplice, ovvero il 51% in relazione a tutte le altre questioni della Società che sono specificati all'articolo 81 della Legge delle società, elencati come segue:

(i) nomina e la revoca degli esperti contabili autorizzati e liquidatori;

(ii) il compenso di esperti contabili autorizzati e liquidatori;

(iii) il monitoraggio delle politiche commerciali dall'amministratore, redazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;

(iv) l'approvazione del bilancio d'esercizio e report sulle prestazioni dell'attività;

(v) Rappresentazione della Società davanti al Tribunale

(vi) Altri problemi che saranno presentati dai soci.

12,4

12.4. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me shumice te thjeshte votash dmth 51% ne lidhje me te gjitha ceshtjet e tjera te Shoqerise qe jane te specifikuara ne nenin 81 te Ligjit per Shoqerite, te listuara si me poshte :

(i) emerimi dhe shkarkimi i eksperteve kontabel te autorizuar dhe likuiduesve.

(ii) percaktimi i shperblimit te auditoreve dhe likuiduesve.

(iii) mbikqyrjen dhe monitorimin e zbatimit te politikave tregtare nga Administratori (et) i/e Shoqerise, pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise.

(iv) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise

(v) perfaqesimin e Shoqerise perpara Gjykates

(vi) ceshtje te tjera te cilat do te parashikohen nga Ortaket.

## Riunione dell'Assemblea Generale

13,1 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno .

13,2 L'Assemblea dei Soci si convoca se, secondo i risultati finanziari annuali o i report infrannuali esiste il pericolo che l'attività della Società non coprono le sue passività entro i prossimi 3 mesi.

13,3 L'Assemblea dei Soci si convoca quando c'è una proposta di vendere dei beni che hanno un valore superiore al 5% di tutti i beni della Società, come risultante nell'ultimo anno contabile. L'Assemblea Generale deciderà sulla base della relazione del revisore legale, che sarà sottoposto all'Assemblea, ad eccezione del caso quanto questo acquisto è fatto in borsa o l'acquisto fa parte della normale attività di business della Società.

13,4 L'Assemblea dei Soci si convoca quando la Società, entro i primi 2 anni dopo la sua registrazione propone di acquistare da un vero e proprio socio, i beni con un valore superiore al 5% del patrimonio della Società, come risultante nell'ultimo anno contabile.

13,5 Nei casi previsti dai punti precedenti 13.3 e 13.4, si deve presentare all'Assemblea dei soci una relazione di un esperto contabile autorizzato, indipendente, ad eccezione del caso quanto questo acquisto è fatto in borsa o l'acquisto fa parte della normale attività di business della Società.

13,6 I Soci organizzeranno incontri con l'amministratore ogni tre mesi per valutare le azioni svolte dall'amministratore durante questo periodo di tre mesi, la discussione di questioni relative alla gestione della Società e prendere decisioni su questioni che sono soggetti all'approvazione da parte loro

## **Articolo 14**

### Modo di convocare l'Assemblea

14,1 L'Assemblea Generale si convoca a decidere sulle questioni presentate nei precedenti articoli 12 e 13, convocando una riunione o attraverso consultazioni scritte.

14,2 L'Assemblea Generale può essere convocata dall'amministratore o da uno dei soci.

7/15 francesco M

## Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

13,1 Asambleja e Pergjithshme duhet te mbildhet te pakten 1 here ne vit.

13,2 Asambleja e Pergjithshme thirret nese, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitetet e Shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.

13,3 Asambleja e Pergjithshme thirret kur shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, asete te cilat kane nje vlere me te larte se 5 % e te gjitha aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat financiare te fundit te certifikuara. Asambleja e Pergjithshme do te vendose mbi bazen e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar, qe do t'i paraqitet Asamblese, pervec rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme te Shoqerise.

13,4 Asambleja e pergjithshme thirret kur Shoqeria, brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% e aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

13,5 Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asamblese se Pergjithshme i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur, pervec rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

13,6 Ortaket do te organizojne takime me Administratorin(et), cdo tre muaj me qellim vleresimin e veprimtarise te kryera nga Administratori(et) gjate ketij tre mujori, diskutimin e ceshjtjeve qe kane te bejne me administrimin e Shoqerise dhe marrjen e vendimeve.

## **Neni 14**

### Menyra e thirrjes

14,1 Asambleja e Pergjithshme thirret te vendose per ceshjtjet e paraqitura ne nenet e mesiperme 13 dhe 13, nepermjet thirrjes se mbledhjeve ose nepermjet konsultave me shkrim.

14,2 Asambleja e pergjithshme mund te thirret nga Administratori (et) ose nga cdonjeri prej Ortakeve

7/15 pran M

14,3 L'Assemblea Generale si convoca presso la sede della Società, o presso la sede di una filiale in ogni città del paese, come concordato tra le parti. Il luogo scelto, la data, l'ora e l'agenda di riunione dell'Assemblea generale viene notificato ai soci tramite raccomandata e / o e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. Se l'Assemblea dei Soci non viene convocato in conformità con i requisiti del presente paragrafo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo.

14,3 Asambleja e Pergjithshme mbidhet ne seline e Shoqerise, ose ne seline e nje dege te saj ne cdo qytet te vendit sic bihet dakort midis Ortakeve. Vendi i zgjedhur, data dhe ora e ketyre takimeve si dhe axhenda perkatese e mbledhjeve u njoftohet Ortakeve me poste te regjistruar dhe/ ose poste elektronike te pakten 7 dite para mbledhjes. Ne rast se Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirur ne perputhje me kerkesat e ketij paragrafi, kjo e fundit mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se te gjithe ortaket bien dakort.

14,4 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da un'altra persona ai sensi dell'articolo 85, della legge di Società.

14,4 Secili prej Ortakeve gezon te drejten te perfaqesohet nga nje person tjetër ne perputhje me nenin 85 te Ligjit te Shoqerive.

14,5 I soci accettano e sono d'accordo con il diritto di prendere decisioni riguardanti la Società per iscritto. La risoluzione proposta nonché i documenti giustificativi sarà inviata ai soci tramite raccomandata, posta elettronica o altri mezzi elettronici sicuri. Il socio prenderà una decisione sulla risoluzione in questione entro il termine di 15 giorni. Il Socio approva la risoluzione girando all'amministratore della Società una copia firmata della risoluzione per iscritto. I soci che non sono d'accordo con la risoluzione, esprimono per iscritto le loro obiezioni relative alla risoluzione e lo girano all'Administratore della Società. La risoluzione si considera approvata se si approva dalla maggioranza richiesta in conformità con la Sezione 12, sopra scritto.

14,5 Ortaket pranojne dhe bien dakord me te drejten per te marre vendime ne lidhje me Shoqerine ne forme te shkruar. Rezoluta e propozuar se bashku me dokumentacionin mbeshtetes do t'u dergohet Ortakeve me poste, korrier, poste elektronike ose me menyra te tjera elektronike te sigurta. Ortaku (et) do te marrin vendim per rezoluten perkatese brenda nje perudhe prej 15 ditesh nga dita qe ju eshte dorezuar rezoluta. Ortaku (et) miratojne rezoluten duke i kthyer Administratorit (eve) te Shoqerise nje kopje te firmosur te rezolutes me shkrim. Ortaket te cilet nuk jane dakort me rezoluten shprehin me shkrim kundershite e tyre ne lidhje me rezoluten dhe i'a kthejne ate Administratorit (eve) te Shoqerise. Rezoluta me shkrim konsiderohet e miratuar nese aprovohet nga shumica e kerkuar ne perputhje me Seksionin 12, me siper.

14,6 Ogni socio ha diritto ad almeno di un voto; ogni quota rappresenta un voto. I soci hanno il diritto e la possibilità di partecipare alla riunione dell'Assemblea Generale ai sensi dell'articolo 88 della Legge della Società.

14,6 Secili prej Ortakeve ka te drejten e te pakten 1 vote: cdo kuote perfaqeson nje vote. Ortaku (et) kane te drejten dhe mundesine e pjesemarrjes ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme edhe ne format e parashikuara ne nenin 88 te Ligjit te Shoqerive.

14,7 Le delibere dell' Assemblea prese, in conformità del presente statuto e la legge delle Società saranno necessari per la Società. Tale delibera può essere presa al di fuori del territorio della Repubblica di Albania, e una copia scritta della decisione sarà sottoposta all'amministratore.

14,7 Vendimet e ortakeve te marra ne perputhje me kete statut si hde me Ligjin per Shoqerite do te jene te detyrueshme per Shoqerine. Cdo veprim i tille mund te merret gjithashtu jashte territorit te Republikes se Shqiperise dhe evidence me shkrim e ketij vendimi do t'i dorezohet Administratorit (eve) qe do ta regjistrojne ne librin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise.

14,8 Qualora la legge lo richiede, le delibere assembleari devono essere autenticate da un notaio pubblico albanese.

14,8 Atehere kur ligji e kerkon kete, rezolutat e Ortakeve duhet te noterizohen nga nje noter publik Shqipetar.

8/13 frenas II/

8/13 frenas II/



14,9 L'amministratore deve tenere il verbale di ogni riunione dell'Assemblea Generale dei Soci in conformità con i requisiti di cui all'articolo 90 della legge delle Società.

#### Articolo 15

##### Esclusione dal diritto di voto

15,1 Un socio è escluso dal diritto di voto quando l'Assemblea generale sta valutando :

- (i) Valutazione dell'attività di questo socio.
- (ii) Una querela contro di lui, dalla Società'.
- (iii) Premio di nuovi benefici.

15,2 Quando il socio è rappresentato da unapersona autorizzato , il rappresentato è stimato ad essere nella stessa situazione di conflitto di interessi come il socio che rappresenta.

#### CAPITOLO V

##### Gestione e Rappresentazione

#### Articolo 16

##### Amministratore e le Abilita

16,1 La società' viene diretta e rappresentata dall'amministratore. L'amministratore può essere di qualsiasi nazionalità e non è necessario di essere residente in Albania.

16,2 L'amministratore della Società sarà Sig.Dorina Doda, nazionalita albania, , portatore della Carta di Indefita', ID:J45405040T.

16,3 La durata di funzione del amministratore è per un periodo di 5 (cinque) anni, a partire dal momento in cui questa operazione ha effetto giuridico (cioè registrazione nel Centro Nazionale di Registrazione), con il diritto al rinnovo del mandato.

16,4 Ogni socio ha il diritto di nominare uno degli amministratori. L'amministratore (i) viene eletto dall'Assemblea Generale di Soci secondo l'articolo 12.4, piu sopra, e /o dal patto di soci.

16,5 Subito dopo aver ricevuto la nomina, l'amministratore (i) riconosce per iscritto che il loro rapporto con la società è costruita sulla base della fiducia; associato a questa , il decisione per il loro licenziamento, tramite una risoluzione dei socisi considera legittima in conformità con le leggi vigenti.

14,9 Administratori (et) duhet te mbajne procesverbalet e cdo mbledhjeje te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, ne perputhje me kerkesat e nenit 90 te Ligjit te Shoqerive.

#### Neni 15

##### Perjashtimi nga e drejta e votes

15,1 Nje ortak perjashtohet nga e drejta e votes ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme eshte duke vendosur mbi :

- (i) Vleresimin e veprihtarise se ketij Ortaku.
- (ii) Ngritjen e nje padie kunder tij, nga Shoqeria
- (iii) Dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

15,2 Kur ky ortak eshte i perfaqesuar nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi sikunder ortaku te cilin perfaqeson.

#### KAPITULLI V

##### Administrimi dhe perfaqesimi

#### Neni 16

##### Adminsitoret dhe kompetencat

16,1 16.1.Shoqeria drejtohet dhe perfaqesohet nga Administratori. Administratori mund te jete i cdo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jete rezident ne Shqiperi.

16,2 Administrator i shoqerise do te jete Znj. Dorina Doda, shtetesia shqiptare, rezident ne Tirane, mbajtes i kartes se identitetit me ID: J45405040T.

16,3 Kohezgjatja e funksionimit te Administratorit eshte per nje periudhe prej 5 ( pese) vjetesh duke filluar nga momenti kur kjo detyre merr fuqi ligjore ( dmth regjistrimi prane Qendres Kombetare te Biznesit), me te drejte ripertertitjeje te ketij mandati.

16,4 Cdo ortak ka te drejte qe te propozoje nje nga Administratoret. Administratori (et) zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne perputhje me nenin 12.4. me siper dhe/ose nga marreveshja e Ortakeve.

16,5 16.6. Menjehere pas pranimit te emerimit, Administratori (et) njohin ne forme te shkruar se marrdhenia e tyre me Shoqerine ndertohtet mbi baza mirebesimi. Lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje rezolute te Ortakeve gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre, ne perputhje me ligjet perkatese.

9/15 Francesco Sili

9/15 Jeano Sili

16,6 I soci hanno il diritto di respingere l'amministratore (i) con un semplice voto di maggioranza. In un caso di licenziamento di uno o tutti amministratori, il nuovo Amministratore (i) sarà nominato secondo la procedura che si indica nel punto 16.5 e secondo il patto dei soci.

16,7 Se la Società avrà più di un amministratore e non riescono a mettersi d'accordo su un parere comune per quanto riguarda la chiusura o la modifica di transazioni, contratti o altre azioni, la questione è deferita ai soci che decidono in conformità secondo la Sezione 12, in funzione del problema che sarà esaminata.

16,8 Se la Società avrà più di un amministratore e non sono in grado di mettere insieme, in tale misura se i soci vedono che questa disputa continua ostacolare il funzionamento normale delle attività della Società, i soci con la semplice maggioranza dei voti decidono per sostituire uno o tutti amministratori. L'amministratore(i) successivo si nomina in conformità alla Sezione 16.5 e patti di soci

16.10. Le Spese che vengono ragionevolmente giustificate dal' Amministratore (i) e che sono realizzate in funzione della Società, si rimborsano da parte della Società.

16,6 Ortaket kane te drejten te shkarkojne Administratorin (et) me shumice te thjeshte votash. Ne rast shkarkimi te njerit dhe/ose te gjithë Administratoreve, Administratori (et) e rinj do te emerohen sipas procedures se pershkruar ne Seksionin 16.5. dhe marreveshjes se Ortakeve.

16,7 Nëse Shoqëria do të ketë më shumë se një drejtor dhe ata nuk janë në gjendje të bashkojnë, në atë masë nëse anëtarët shohin se kjo mosmarrëveshje vazhdon të pengojë funksionimin normal të biznesit të shoqërisë, anëtarët me shumicë të thjeshtë votash vendosin të zëvendësojnë një ose të gjithë administratorët. Drejtori(t) pasues do të emërohen në përputhje me nenin 16.5 dhe marrëveshjet e aksionarëve.

16,8 Nese Shoqëria do te kete me shume se nje Administrator dhe ato nuk arrijne te vendosin se bashku, ne nje mase te tille sa Ortaket te gjykojne qe kjo mosmarreveshje e vazhdueshme pengon seriozisht operimin normal te aktivitetit te Shoqerise. Ortaket me shumice te thjeshte te votave vendosin per zevendesimin e njerit ose te te gjithë Administratoreve. Administratori (et) pasues emerohen ne perputhje me Seksionin 16.5. dhe me marreveshje te Ortakeve.

16,1 16.10. Shpenzimet e xhepit te justifikuar ne menyre te arsueshme nga Administratori (et) dhe te kryera ne funksion te mbarevajtjes se operimit te Shoqerise rimbursohen nga Shoqëria.

## Articolo 17

### Competenze e doveri

17,1 Le competenze di amministratore(i) nell'ambito della rappresentanza della Società sono:

(i) L'appello dell'Assemblea generale, nei casi di cui si indica nell'articolo 13

(ii) La gestione dell'attività della società tramite l'attuazione delle politiche e dei piani definiti dall'Assemblea Generale.

(iii) La rappresentazione della Società

(iv) Il controllo per il mantenimento in modo appropriato i documenti e libri contabili della Società.

## Neni 17

### Kompetencat dhe detyrimet

17,1 Kompetencat e Administratorit (eve) ne kuader te perfaqesimit te Shoqerise perfshijne :

(i) Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme, ne rastet e specifikuar ne nenin 13.

(ii) Menaxhimin e aktivitetit tregtar te shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme.

(iii) Perfaqesimin e Shoqerise

(iv) Kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise

10/15 Francesco Sili

10/15 Francesco Sili

(V) La preparazione e la firma del bilancio annuale, il bilancio consolidato e di report sulle prestazioni di attività e anche le proposte per la distribuzione di utili da sottoporre all'approvazione all'Assemblea dei soci

(vi) Se necessario, portare e trasmettere i registrazioni e i dati della Società al Centro Nazionale di Registrazione o ad altri organi, personalmente o tramite delega da esso.

(vii) Riferire all'Assemblea dei soci per quanto riguarda l'attuazione delle politiche commerciali e la realizzazione di azioni speciali di particolare importanza per il funzionamento della Società.

(viii) Svolgere altri compiti attribuiti dalla legge e dai soci.

17,2 L'amministratore (i) controllano e garantiscono che funzionari, agenti, dipendenti, revisori e consulenti della Società agiscono con la dovuta diligenza e che tutelano nel miglior modo l'interessi della Società.

L'amministratore (i) deve riferire ai soci in relazione alle persone che sono nominati dai soci.

#### Articolo 18

##### L'obbligo di lealtà e responsabilità

18.1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni del dovere di lealtà ai sensi degli articoli 14,15,16,17 e 18 della legge sulle associazioni, l'amministratore (i) dovrebbero:

(i) svolgere i propri compiti stabiliti dalla legge o dallo presente statuto in buona fede nel migliore interesse della società.

(ii) esercitare le competenze attribuite dalla legge o dal presente statuto, solo per raggiungere gli obiettivi fissati del'attivita' della societa'.

(iii) Valutare con la responsabilità le questioni per i quali decide l'Assemblea, prevenire ed evitare i conflitti, attuali o potenziali, degli interessi personali con quelli della Società;

(iv) garantire l'approvazione di accordi ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 13 della legge delle sociata'

(v) svolgere i loro compiti con professionalità e la cura necessaria;

(v) Pergatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit te konsoliduar dhe raportit te ecurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve qe i paraqiten per miratim Asamblese se Pergjithshme.

(vi) Kur eshte e nevojshme, kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Biznesit dhe ose organeve te tjera, personalisht ose nepermjet te autorizuarve nga ai

(vii) Raportimin perpara Asamblese se Pergjithshme, lidhur me zbatimin e politikave tragtare dhe me realizimin e veprimteve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqeris

(viii) Kryerjen e detyrave te tjera te caktuara ne ligj dhe nga Ortaket

17,2 Administratori (et) mbikqyrin dhe sigurojne qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise.

Administratori (et) duhet te raportojne tek Ortaket ne lidhje me personat te cilet emerohen nga Ortaket

#### Neni 18

##### Detyrimi i besnikerise dhe pergjegjesia

18.1. Pavec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 16, 17 e 18 te Ligjit te Shoqerive, Administratori (et) detyrohen:

(i) - te kryejne detyrat e tyre te percaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi,

(ii) - te ushtroje kompetencat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita.

(iii) te vleresojne me pergjegjesi ceshjtjet per te cilat merret vendim te parandalaje dhe menjanoje rastet e konfliktit prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te Shoqerise.

(iv) te garantoje miratimin e marreveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 te nenit 13 te Ligjit te shoqerive.

(v) te ushtroje detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem

11/15 Gencar Sili

11/15 Gencar Sili

18,2 L'amministratore (i) nello svolgimento delle loro funzioni rispondono alla società per qualsiasi attività o inattività in relazione con oggetto dell'attività della Società, tranne quando, sulla base delle indagini e la valutazione delle informazioni rilevanti, attività o inattività è fatto in buona fede.

18,3 In caso di violazione degli standard professionali, ai sensi dei paragrafi 18.1 e 18.2 del presente articolo, l'amministratore (i) è tenuto a risarcire la Società, per i danni derivanti dalla violazione. Ha l'onere di dimostrare che esegue i propri doveri correttamente e secondo i standard.

Rimane a lui a provare che il suo lavoro è stato fatto secondo le regole. Se la violazione sia stata commessa da più di un Amministratore loro rispondono in solidarietà.

In particolare, l'amministratore (i) è necessario per risarcire la Società per i danni, se in contrasto con la Legge delle Società' esegue le seguenti azioni:

- (i) restituisce i contributi ai soci;
- (ii) paga interessi o dividendi ai soci
- (iii) distribuisce i beni della Società'
- (iv) permette alla Società di continuare la propria attività, mentre avrebbe dovuto provvedere che quest'ultima difficoltà nei pagamenti di debiti
- (v) presta i crediti;

## CAPITOLO VI

### Amministrazione Finanziaria della Società'

#### Articolo 19

#### Esperto Contabile Autorizzato

19,1 Se necessario, i soci devono nominare esperto contabile come stabilito dalla legislazione nazionale.

19,2 Gli esperti dovranno svolgere funzioni di audit conformemente alla legislazione.

## CAPITOLO VII

### Attività della Società'

#### Articolo 20.

#### Anno Economico-Finanziario

12/15 [Signature]

Amministratori (et) gjate kryerjes se detyrave te tyre pergjigjen kundrejt shoqerise per cdo veprim apo mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e Shoqerise, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprim apo mosveprim eshte kryer ne mirebesim.

18,3 Ne rast te shkeljes se detyres dhe standardeve profesionale, sipas pikave 18.1 dhe 18.2 te ketij neni, Administratori (et) eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje Shoqerise cdo fitim personal qe ka realizuar gjate kryerjes se ketyre veprimeve te parregullta.

Ai ka barren e proves per te vertetuar se kryen detyrat e tij ne rregull dhe sipas standardeve. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje Administrator ata pergjigjen ndaj Shoqerise ne menyre solidare

Ne vecanti, Administratori (et) eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet, neqoftese ne kundershtrim me Ligjin e Shoqerive kryen veprimet e meposhteme:

- (i) i kthen Ortakeve kontributet
- (ii) i paguan Ortakeve interesa apo dividende
- (iii) i shpendan asetet e Shoqerise
- (iv) lejon qe Shoqeria te vazhdoje aktivitetin e saj, kur duhet ta kishte parashikuar qe kjo e fundit nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet e saj
- (v) jep hua.

## KAPITULLI VI

### Administrimi Financiar i Shoqerise

#### Neni 19

#### Eksperti kontabel i Autorizuar

19,1 Nese kerkohet, Ortaket duhet te caktojne ekspertin kontabel te autorizuar ne numrin dhe kohezgjatjen e percaktuar nga legjislacioni shqiptar.

19,2 Ekspertet duhet te kryejne funksionet audituese ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

## KAPITULLI VII

### Aktiviteti i shoqerise

#### Neni 20

#### Viti ekonomik-financiar

12/15 [Signature]



20,1 Anno economico-finanziario ha inizio il primo giorno di gennaio e termina il giorno 31 del mese di dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data della costituzione della Società.

#### **Articolo 21**

##### **Mantenimento dei Conti**

21,1 La società terrà conti in valuta nazionale e in valuta estero.

#### **Articolo 22**

##### **Calcolo e distribuzione di utili**

22,1 L'utile della società si determina sulla base del bilancio d'esercizio, approvato dall'Assemblea dei Soci. Distribuzione degli utili sarà determinato dall'Assemblea dei Soci in accordo con lo Statuto e la legge nazionale.

22,2 Dal profitto annuale si crea un fondo di riserva in conformità con i termini della legislazione albanese, al fondo di riserva obbligatoria.

22,3 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili in tutto o in parte ai successivi esercizi.

### **CAPITOLO VIII**

#### **Modifica della Forma Giuridica; Dissoluzione**

##### **Articolo 23.**

##### **Modifica della Forma Giuridica**

23,1 La forma giuridica della Società si può modificare solo con la delibera dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 12 nel presente documento, e in conformità delle disposizioni della legislazione albanese.

23,2 La nuova società soddisferà tutte le procedure di registrazione di legge in Albania.

##### **Articolo 24.**

##### **Dissoluzione della Società**

24,1 La società può essere sciolta nelle circostanze seguenti:

- (i) a seguito della scadenza del termine per il quale è stata costituita;
- (ii) con la decisione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- (iii) l'apertura di una procedura di fallimento;

20,1 Viti ekonomiko-financiar fillon ne ditën e parë të muajit Janar dhe përfundon në ditën e 31-t të muajit Dhjetor të secilit vit. Viti i parë financiar nis në datën e themelimit të Shoqërisë.

#### **Neni 21**

##### **Mbajtja e Llogarive**

Shoqëria do të mbajë llogaritë në lekë dhe në monedhe të huaja.

#### **Neni 22**

##### **Llogaritja dhe Shpërndarja e Fitimit**

22,1 Fitimi i Shoqërisë përcaktohet në bazë të bilancit të aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme. Shpërndarja e fitimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin, marrëveshjen e Ortakëve dhe me ligjet e zbatueshme.

22,2 Nga fitimet vjetore, do të caktohet një fond rezerve në përputhje me kushtet e legjislativës shqiptare për fondin rezerve të detyrueshëm.

22,3 Asambleja mund të vendosë gjithashtu për terehaje në favor të krijimit të rezervave të jashtë zakonshme ose për destinime të tjera, ose të shtyje shpërndarjen e fitimeve në periudhat e mëvonshme.

### **KAPITULLI VIII**

#### **Modifikimi i Formës Ligjore, Prishja**

##### **Neni 23**

##### **Modifikimi i Formës Ligjore**

23,1 Forma ligjore e Shoqërisë mund të ndryshojë me vendim të Asambleesë së Përgjithshme sipas nenit 12 këtij dhe në përputhje me dispozitetë respektive në Legjislativën shqiptare.

23,2 Shoqëria e re do të përmbushë të gjitha procedurat ligjore të regjistrimit në Shqipëri.

##### **Neni 24**

##### **Prishja e Shoqërisë**

24,1 Shoqëria mund të priset në rrethanat e mëposhtme:

- (i) si pasojë e përfundimit të kohezgjatjes për të cilën ishte themeluar.
- (ii) me vendim të Asambleesë së Përgjithshme
- (iii) hapje e një procedure falimentimi

13/15 francesca Stol

13/15 francesca Stol

(iv) non ha svolto alcuna attività commerciale per 2 anni e non ha annunciato la sospensione dell'attività come al paragrafo 3 dell'articolo 43 della legge n ° 9723, datata 2007/03/05 "Sulla Centro Nazionale di Registrazione";

(v) con la decisione di tribunale;

24,2 L'amministratore (i) registrata dissoluzione della Società nel Centro Nazionale di Registrazione ai sensi dell'articolo 43 della legge n ° 9723, datata 2007/03/05 "Sulla Centro Nazionale di Bussines".

In caso di scioglimento per ordine del tribunale, il giudice, ai sensi dell'articolo 45 della legge n ° 9723, datata 2007/03/05 "Sulla Centro Nazionale di Registrazione", annuncia questa ultima per la registrazione.

## **CAPITOLO IX**

### **Varie**

#### **Articolo 25.**

##### **Rimozione di un socio**

25,1 La rimozione e l'esclusione di un socio, e le conseguenze che ciò comporta, sono disciplinati dalle disposizioni n. 101, 102, 103 della legge delle Società'.

#### **Articolo 26**

##### **Legge applicabile**

26,1 Il presente accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi albanesi.

#### **Articolo 27**

##### **Riservatezza e rapporti di lavoro**

27,1 Si considererà riservato ed è vietato essere rese pubbliche ai terzi i propri contenuti di tutti gli atti e documenti che sono designate come tali dall'Amministratore (i) e i soci di questa società.

27,2 Rapporti di lavoro sono regolati dal contratto del lavoro e dalla legislazione di lavoro in vigore.

La Società si impegna a rispettare le norme in vigore di occupazione e dipendenti sono tenuti a rispettare lo statuto della società e le sue regole interne.

I dipendenti dovrebbero essere responsabili per i danni causati alla società con le loro azioni o omissioni secondo la legislazione in vigore.

#### **Articolo 28**

##### **Varie**

(iv) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per qendren Kombetare te Biznesit"

(v) me vendim gjykate

24,2 Administratori (et) regjistrojne prishjen e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Biznesit ne perputhje me nenin 43 te Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per qendren Kombetare te Biznesit".

Ne rast se prishja e Shoqerise behet me vendim Gjykate ne perputhje me nenin 45 te Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per qendren Kombetare te Biznesit", ia njofton vendimin kesaj te fundit per regjistrim.

## **KAPITULLI IX**

### **Te ndryshme**

#### **Neni 25**

##### **Largimi i Ortakut**

25,1 Largimi dhe perjashtimi i Ortakut, si dhe pasojat qe kjo sjell, do te rregullohen nga dispozitat Nr. 101, 102, 103 te Ligjit te Shoqerive.

#### **Neni 26.**

##### **Ligji i zbatueshem**

26,1 Kjo marreveshje rregullohet dhe interpretohet ne perputhje me ligjet shqiptare.

#### **Neni 27**

##### **Konfidencialiteti, ruajtja e sekretit dhe marrdheniet e punes**

27,1 Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet te behet publike permbajtja e tyre per te tretet e te gjitha akteve dhe dokumentave qe jane percaktuar si te filla nga Administratori (et) dhe/ose Ortaket e kesaj shoqerie.

27,2 Marrdheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se punes dhe legjislacionit ne fuqi.

Shoqeria private merr persiper te respektoje rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendshme te saj.

Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe i shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

#### **Neni 28**

##### **Te tjera**

14/15 *[Signature]*

14/15 *[Signature]*

28,1 Qualsiasi altro problema, che non è citato nello statuto, è regolato dalle disposizioni del diritto societario e la legislazione albanese in vigore.

28,2 Questo statuto è redatto e firmato dai soci della società, in quattro copie.

date 15/05/2024

**SOCI DELLA SOCIETA'**

Francesco Standoli



28,1 Cdo ceshnje tjeter, e cila nuk eshte permendur ne kete statut, do te rregullohet nga dispozitat e Ligjit per Shoqerite dhe legjislacionin shqiptar ne fuqi.

28,2 Ky statut hartohet dhe nenshkrhet nga Ortaku i Shoqerise ne kater kopje.

date 15/05/2024

**ORTAKET E SHOQERISE**

Francesco Standoli

