

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR**

“ExtraExplorer”

**KAPITULLI I
EMRI, FORMA E SHOQËRISË, SELIA,
OBJEKTI, KOHËZGJATJA**

**Neni 1
Themelimi**

- Sot, më datë 26.03.2024 në Tiranë, Shqipëri.
- 1.1 Emri i shoqërisë është ExtraExplorer këtu më poshtë e quajtur “Shoqëria”.
 - 1.2 Shoqëria është themeluar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar në përputhje me legjislacionin shqiptar.
 - 1.3 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Qëndrën Kombëtare të Biznesit.
 - 1.4 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe Statutin.

**Neni 2
Selia**

- 2.1 Selia e shoqërisë ndodhet në adresën Rruga Mihail Popi, Vila 8, Tirane.
- 2.2 Shoqëria mund të themelojë degë, filiale dhe/ose zyra përfaqësimi brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe/ose në shtete të tjerë, në përputhje me ligjet e zbatueshme dhe Statutin.

**Neni 3
Objekti**

- Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:
- Blerja dhe rishitja e hapësirës reklamuese në faqet e internetit, si dhe gjenerimi i përmbajtjes editoriale, komenteve, opinionëve dhe prezantimeve në lidhje me aktivitete të ndryshme publike, duke përfshirë restorante, bare, hotele dhe institucione të tjera të ngjashme

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

“ExtraExplorer”

**CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, FORMA DELLA
SOCIETÀ, SEDE, OGGETTO, DURATA**

**Articolo 1
Costituzione**

- Oggi, in data 26.03.2024, a Tirana, Albania.
- 1.1 La denominazione della società è ExtraExplorer (di seguito nominate “Società”).
 - 1.2 La Società è costituita nella forma di Società a responsabilità limitata in conformità con la legislazione albanese.
 - 1.3 La Società acquista personalità giuridica nel momento della registrazione presso il Centro Nazionale di Business.
 - 1.4 La Società eserciterà la sua attività in conformità con la legislazione albanese e lo Statuto.

**Articolo 2
Sede**

- 2.1 La sede legale della Società si trova all’indirizzo Rruga Mihal Popi, Vila 8, Tirane.
- 2.2 La Società può costituire filiali, e/o uffici di rappresentanza nella Repubblica di Albania e/o in altri paesi, in conformità con le leggi vigenti e lo Statuto.

**Articolo 3
Oggetto**

- La società ha per oggetto della sua attività:
- L’acquisto e la rivendita di spazi pubblicitari su siti internet, nonché la generazione di contenuti editoriali, recensioni, opinioni e presentazioni relative a varie attività pubbliche, inclusi ristoranti, bar, hotel e altre strutture simili.
 - La società può altresì svolgere attività connesse, strumentali o complementari a quanto sopra



- Shoqeria gjithashtu mund të kryejë aktivitete të lidhura, instrumentale ose plotësuese me atë që përshkruhet më sipër, në kontekstin e promovimit dhe reklamimit online dhe offline.
- Në lidhje me objektin social, shoqeria mund të kryejë të gjitha operacionet e shitjes, kredisë dhe qirasë drejtpërdrejt dhe/ose indirekt të lidhura me arritjen e objektit të shoqërisë, si dhe ofrimin e huave, sigurimet ose forma të tjera të garancisë edhe në favor të palëve të treta, persona apo subjekte, si dhe për të marrë, dhënë dhe/ose menaxhuar aksione dhe interesa të të gjitha llojeve të shoqërive.

Per te gjithë veprimtarite per te cilat do kerkohet autorizim, shoqeria do te pajiset paraprakisht me to ose te kryeje regjistrimet e nevojshme. Per zbatimin e te gjitha veprimtarive te permendura shoqeria do te punesoje profesioniste. Shoqeria mund te aplikojë per te gjitha lehtesirat dhe perfitimit te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi dhe nga ai qe do te miratohet. Te gjitha veprimtarite e pershkuara me siper mund te zhvillohen si ne Shqiperi ashtu edhe jashte vendit.

Neni 4 Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar

KAPITULLI II KAPITALI FILLESTAR THEMELTAR; KONTRIBUTET, KUOTAT –PJESET E KAPITALIT

Neni 5

Kapitali Themeltar dhe Ortaket

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 100.000 Lek. Kapitali i shoqërisë zotërohet nga ortaku i mëposhtëm:

- Zj, Eni Derhemi, shtetase shqiptare lindur ne dt 06.02.1992 ne Tirane, identifikuar me leternjefotimin m nr personal J25206050A pronare e një kuote te Shoqërisë me vlerë 100.000 Lek, që përfaqeson 100% të kapitalit social me të drejtë vote.

5.2 Kapitali themeltar është nënshkruar dhe

descritto, nell'ambito della promozione e della pubblicità online e offline

- In relazione all'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni di compravendita, di credito e di locazione direttamente e/o indirettamente connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, così come prestare avalli, fidejussioni od altre forme di garanzia anche a favore di terzi, persone od enti, nonché assumere, concedere e/o gestire partecipazioni ed interessenze di ogni tipo e genere di società.

Per tutte le attività per le quali sarà richiesta l'autorizzazione, la società verrà fornita in anticipo o eseguirà le registrazioni necessarie. La società assumerà professionisti per svolgere tutte le attività sopra menzionate. La Società può richiedere tutti i servizi e i benefici previsti dalla legislazione vigente e da adottare.

Tutte le attività sopra descritte possono essere svolte sia in Albania che all'estero.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è illimitata, lo scioglimento anticipato è deliberato dall'Assemblea dei soci.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE; CONTRIBUTI; QUOTE

Articolo 5

Capitale Sociale e i Soci

5.1 Il capitale sociale della Società è di 100.000 Lek. Titolare del capitale della Società è il socio seguente:

- Sig.ra Eni Derhemi, cittadina albanese, nata il 06/02/1992 a Tirana (Albania), identificata tramite la carta d'identità con nr personale J25206050A proprietaria di una quota della Società, per un valore di 100.000 Lek, rappresentante il 100% del capitale sociale con diritto di voto



shlyhet plotësisht me kontribute në para nga ortaku.

Neni 6

Transferimi i Pjesëve – Kuotave

Çdo ortak mund t'ia transferojë pjesët e tij në kapitalin e Shoqërisë çdo pale të tretë, me kusht që Ortaku transferues t'u ketë njoftuar më parë me shkrim Ortakëve të tjerë të paktën 3 muaj para ("Periudha e Njoftimit") numrin e kuotave, për t'u shitur, çmimin e shitjes, identifikimin e palës së tretë dhe çdo kusht tjetër lidhur me transferimin e pjesëve. Ortakët e tjerë duhet t'i përgjigjen njoftimit të Ortakut transferues nëse dëshirojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerejs, me të njëjtat kushte, brenda një periudhe prej 30 ditësh. Në rast të një përgjigjeje negative ose nëse Periudha e Njoftimit kalon pa përgjigje, Ortaku transferues mund të procedojë me transferimin e pjesëve te pala e tretë.

KAPITULLI III

ORGANET DREJTUESE TË SHOQËRISË

Neni 7

Asambleja e Përgjithshme

7.1 Asambleja e Përgjithshme është organi me i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me dispozitat e këtij Statuti, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, pavarësisht janë apo jo të pranishëm në mbledhje, janë apo jo dakort me këto vendime.

7.2 Asambleja e Përgjithshme ka funksionet e mëposhtme:

- Përcakton politikat tregtare dhe ekonomike të Shoqërisë dhe mbikqyr zbatimin e këtyre të fundit nga administratori;
- Emeron dhe shkarkon administratoret
- Përcakton shpërblimin e administratoreve;
- Miraton pasqyrat financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga administratori;
- Merr vendimin për ndryshimet Statutore
- Merr vendim për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
- Merr vendimin për shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;

5.2 Il capitale sociale è sottoscritto ed è conferito interamente con contributo in denaro dai soci.

Articolo 6

Trasferimento delle Quote

Ogni Socio può trasferire le sue quote del capitale della Società a qualsiasi parte terza, a condizione che il Socio cedente abbia notificato per iscritto precedentemente agli altri Soci almeno 3 mesi prima ("Periodo di Notifica"), il numero delle quote in vendita, il prezzo di cessione, l'identificazione della parte terza e qualsiasi altra condizione inerente il trasferimento delle quote. Gli altri soci devono rispondere alla notifica del cedente se desiderano esercitare il diritto di prelazione, alle medesime condizioni, entro un periodo di 30 giorni. In caso di risposta negativa o se il Periodo di notifica trascorre senza risposta, il socio cedente può procedere con il trasferimento delle parti a terzi.

CAPITOLO III

ORGANI DIRETTIVI DELLA SOCIETA

Articolo 7

Assemblea Generale

7.1 L'Assemblea Generale è il massimo organo decisionale della Società. Le decisioni dell'Assemblea Generale, in conformità con la legislazione in vigore e le disposizioni dello Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, indipendentemente se sono presenti o meno alla riunione, e se sono d'accordo o dissenzienti con queste decisioni assunte.

7.2 I poteri dell'Assemblea Generale sono i seguenti:

- Determina le politiche commerciali ed economiche della Società e vigila l'esecuzione di quest'ultime da parte dell'amministratore;
- Nomina e revoca gli amministratori
- Determina il compenso degli amministratori;
- Approva i bilanci annuali e i rapporti di rendimento dell'attività predisposte dagli amministratori;
- Delibera le modifiche dello Statuto;
- Delibera l'aumento o la riduzione del capitale sociale;
- Delibera sulla distribuzione degli utili, sui

- Merr vendimin për riorganizimin e Shoqërisë ose prishjen e saj;
- Merr vendim për cdo ceshtje tjetër të parashikuar nga ligji.

Neni 8

Thirrja e Asamblese

- 8.1 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund të thirret nga Administratori(ret) apo secili prej Ortakeve sipas legjislacionit në fuqi.
- 8.2 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme hvillohet normalisht në selinë e Shoqërisë ose diku tjetër brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, ose me telekonferencë.
- 8.3 Asambleja e Pergjithshme shprehet në mënyrë të vecantë për cdo ceshtje të rendit të ditës, për të cilën duhet të merret një vendim i vecantë.
- 8.4 Ortaket mund të marrin pjesë në Asamblese e Pergjithshme personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar me procurë. Administratori (et) e shoqërisë nuk mund të përfaqësojnë Ortaket në Asamblese e Pergjithshme

Neni 9

Procesi i vendimmarrjes

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet sipas nevojës, por në çdo rast të paktën një herë në vit.
- 9.2 Asambleja e Përgjithshme quhet e mbledhur rregullisht kur janë të pranishëm Ortaket që zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të Shoqërisë. Në mungesë të kuorumit të kërkuar, mbledhja shtyhet për 30 (tridhjetë) ditë, me të njëjtin rend dite.
- 9.3 Asambleja e Përgjithshme merr vendime me shumicë të thjeshtë, në lidhje me çështje për të cilat ligji nuk kërkon një shumicë të cilësuar përcaktuar në pikën 9.4 si më poshtë.
- 9.4 Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicë të cilësuar prej $\frac{3}{4}$ e votive të ortakeve të pranishëm në lidhje me:
 - Ndryshimin e Statutit;
 - Krijimin dhe zvogëlimin e kapitalit

dividendi e për la copertura delle perdite;

- Delibera per la riorganizzazione della Società e/o per il suo scioglimento;
- Delibera su ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Articolo 8

Convocazione dell'Assemblea

- 8.1 La riunione dell'Assemblea Generale può essere convocata dall'Amministratore (i) o da ciascuno dei soci in base alla legislazione vigente.
- 8.2 La riunione dell'Assemblea Generale avviene normalmente presso la sede della Società o in altro luogo all'interno o al di fuori della Repubblica Albanese, o in teleconferenza.
- 8.3 L'Assemblea Generale si esprime in particolare su ogni questione all'ordine del giorno, per la quale si dovrebbe prendere una decisione separata
- 8.4 I Soci possono partecipare all'assemblea Generale personalmente o tramite un rappresentante autorizzato con procura. L'amministratore della società non può rappresentare i soci nell'assemblea generale.

Articolo 9

Processo decisionale

- 9.1 L'Assemblea Generale si riunisce in base alla necessità, ma comunque almeno una volta all'anno.
- 9.2 L'Assemblea Generale si intende riunita regolarmente quando sono presenti i Soci che possiedono più del 30% del capitale della Società. In assenza del quorum richiesto, la riunione viene rimandata per 30 (trenta) giorni, con lo stesso ordine del giorno.
- 9.3 L'Assemblea Generale prende le decisioni a maggioranza semplice, per quanto riguarda le questioni per le quali la legge non richiede una maggioranza qualificata, determinate nella sezione 9.4 di seguito.
- 9.4 L'Assemblea Generale decide a maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti dei Soci presenti in relazione a:
 - Modifiche Statutarie;
 - Aumento e riduzione del capitale sociale;



- Shpërndarjen e fitimeve dhe mbulimin e humbjeve;
- Riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë

- Distribuzione dei profitti e copertura delle perdite;
- Riorganizzazione e scioglimento della Società.

Neni 10 Administratori

10.1 Shoqëria administrohet nga 1 (një) administrator, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme.

10.2 Administrator i shoqërisë është:

- Zj. Egla Derhemi, shtetase shqiptare, lindur me 30.08.1986 ne Tirane (Shqiperi), identifikuar me pasaporte nr BG8446313 dhe nr personal I65830047G

10.3 Mandati i Administratorit është për një periudhë prej 5 (pesë) vjetesh, i rinovueshëm, dhe, nëse është rasti, vazhdon deri në vendimin e ardhshëm të Asamblesë së Përgjithshme që do të marrë vendim në lidhje me rinovimin e mandatit të tij apo emërimin e administratorit të ri.

10.4 Shoqëria përfaqësohet ndaj të tretëve nga Administratori. Administratori ka të drejtë të leshojë prokura apo autorizime të veçanta.

Pervecse kur parashikohet ndryshe,

10.5 Administratori ka të drejtat dhe detyrimet e mëposhtme:

- Administrimin e veprimtarisë së Shoqërisë duke zbatuar politikën tregtare dhe ekonomike të percaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimin e Shoqërisë në marrëdhënie me çdo palë të tretë;
- Marrjen e masave për hartimin dhe mbajtjen në mënyrë të duhur të pasqyrave financiare dhe të dokumenteve;
- Përgatitjen dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare vjetore dhe bilanceve të konsoliduara, përgatitjen e raportit të ecurisë dhe dorezimit të ketyre të fundit bashkë me propozimin përkatës për shpërndarjen e fitimeve Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- Dorezimin në Qendren Kombëtare të Biznesit të dokumenteve dhe të të dhënave të shoqërisë, përveç rasteve kur ligji

Articolo 10 Amministratore

10.1 La Società è amministrata da 1 (un) amministratore, nominato dall'Assemblea Generale.

10.2 L'Amministratore della Società è:

- Sig.ra Egla Derhemi, cittadina albanese, nata il 30/08/1986 a Tirana (Albania), identificata tramite il pasaporto nr BG8446313 e numero personale I65830047G

10.3 Il mandato dell'Amministratore è per un periodo di 5 (cinque) anni, rinnovabile, e può essere prorogato fino alla successiva Assemblea Generale che prende la decisione in riferimento al rinnovo del suo mandato o alla nomina del nuovo amministratore.

10.4 La Società viene rappresentata nei confronti dei terzi dall'amministratore. L'Amministratore ha il diritto di emettere deleghe o autorizzazioni specifiche.

10.5 L'Amministratore ha i diritti e i doveri seguenti:

- L'Amministrazione dell'attività della Società attuando le politiche commerciali ed economiche determinate dall'Assemblea Generale;
- La rappresentanza della Società in relazione con qualsiasi terza parte;
- L'adozione di misure per la redazione e conservazione in maniera adeguata dei bilanci e dei documenti;
- Preparazione e sottoscrizione del bilancio annuale, la preparazione del rapporto di rendimento e la presentazione di tali documenti insieme alla proposta per la distribuzione degli utili all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- Presentazione al Centro Nazionale di Business dei documenti e dei dati della Società, salvo i casi diversamente previsti dalla legge;
- Segnalazione all'Assemblea Generale dei



parashikon ndryshe;

- Raportimin ne Asamblene e pergjithshme te Ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare te Shoqerise dhe ne lidhje me epermbushjen e transaksioneve ten je rendesie te vecante per ecurine e Shoqerise;
- Kryerjen e cdo detyre tjeter te parashikuar nga ligji ose nga ky statut;

10.6 Administratori mund te autorizojë nepermjet nje procure nje pale te trete te perfaqesoje Shoqerine dhe te nenshkruaje cdo document, kerkese ose aplikim ne emer dhe per llogari te shoqerise.

10.7 Administratori eshte pergjegjes ndaj shoqerise per cdo dem te shkaktuar si pasoje e mospermbushjes se detyrimeve te parashikuara nga dispozitat e ketij Statuti dhe legjislacioni ne fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR- SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Neni 11 Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti kalendarik. Në përfundim të vitit kalendarik Administratori harton pasqyrat financiare të shoqërisë në përputhje me ligjet në fuqi.

Neni 12 Shpërndarja e fitimeve

- 12.1 Pas miratimit të pasqyrave financiare dhe në rast se janë realizuar fitime, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me shpërndarjen ose jo të fitimeve.
- 12.2 Në rast se pas miratimit të pasqyrave financiare Shoqëria rezulton me humbje, Asambleja e Përgjithshme vendos në lidhje me mbulimin e humbjeve

Soci in riferimento all'attuazione delle politiche commerciali della Società e in riferimento all'adempimento delle transazioni di una speciale importanza per lo sviluppo della Società.

- L'adempimento di qualsiasi altra funzione prevista dalla legge o dal presente Statuto.

10.6 L'Amministratore può autorizzare, in virtù di una procura, soggetti terzi, a rappresentare la Società ed a sottoscrivere qualsiasi documento, richieste o applicazioni in nome e per conto della Società.

10.7 L'Amministratore è responsabile nei confronti della Società di ogni danno causato dall'inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente Statuto e della legislazione in vigore.

CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO –DISTRIBUZIONE DEI PROFITTI

Articolo 11 Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia il 1 Gennaio e si conclude il 31 Dicembre di ogni anno di calendario. Alla fine dell'anno finanziario l'amministratore redige il bilancio d'esercizio della Società in conformità con le leggi vigenti.

Articolo 12 Distribuzione dei Profitti

- 12.1 L'Assemblea Generale delibera, dopo l'approvazione del bilancio annuale, in riferimento alla distribuzione dei profitti, se presenti.
- 12.2 Qualora il bilancio di esercizio manifestasse una perdita, l'Assemblea Generale decide come procedere.

**KAPITULLI V
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I
SHOQËRISË**

Neni 13

Prishja dhe likuidimi

Në rast se Asambleja e Përgjithshme vendos për prishjen e shoqërisë, do të emërohen një ose më shumë likuidues.

**CAPITOLO V
RISOLUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA
SOCIETA**

Articolo 13

Scioglimento e Liquidazione

Nel caso in cui l'Assemblea Generale decide di sciogliere la Società, saranno nominati uno o più liquidatori

**KAPITULLI VI
DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

Neni 14

Ligji I Zbatueshëm

Për të gjitha çështjet që nuk parashikohen në këtë statut do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar në lidhje me shoqërinte tregtare

**CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 14

Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni pertinenti della legislazione albanese in materia di società commerciali.

**Neni 15
Të ndryshme**

Ky Akt Themelimi dhe Statut është hartuar dhe nënshkruar në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe italiane, dhe mbizotëron vlera e tekstit në gjuhën italiane.

**Articolo 15
Varie**

Il presente Atto Costitutivo e Statuto è sottoscritto in 4 (quattro) copie originali in lingua italiana e Albanese, è prevalente il valore del testo in lingua italiana.

ORTAKU

Zj. Eni Derhemi


Eni Derhemi

IL SOCIO

Sig.ra Eni Derhemi


Eni Derhemi