



**AKT THEMELIMI DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR**

COMTEC INTERNATIONAL

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 6285 Rep.
Nr. Kol.

307P

Majlinda S. Demollari
Tabela e Pules
26 Paqaja

AKT THEMELIMI DHE STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR
COMTEC INTERNATIONAL

Ne Tirane, sot me 19/09/ 2017, para meje, Notere e Dhomes se Notereve Tirane Majlinda Demollari, u paraqiten personalisht: Z. Francesco Tattoli, lindur ne Molfetta, me 03/03/1974, shtetas italian, identifikuar me Pasaporte nr. YB0578402, residente Via Foggia, 78, C.A.P. 70056, Molfetta, Bari, Itali dhe Z. Cosimo Pica, lindur ne Bari, me 09.08.1973, shtetas italian, identifikuar me leternjoftim AR5326117 banues ne Via Vincenzo Bellini, 7, Pal.81, C.A.P 70123, Bari, Itali, te cilet me vullnetin e tij te plote e te lire, nenshkruajne ne prezencen time, Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar COMTEC INTERNATIONAL, (me poshte "Shoqeria").

NENI 1.

EMËRTIMI I SHOQËRISË

1.1 Emërtimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është "COMTEC INTERNATIONAL" SHPK, me poshtë e quajtur "Shoqëria".

NENI 2.

SELIA

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rr. Nikolla Tupe, P.2, Sh.4, Ap.26, Tirane, Shqipëri. Më vendim të organit administrativ Shoqëria mund të hapë ose të mbyllë zyra përfaqësie, degë, dhe/ose të krijojë filiale si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

NENI 3.

KOHËZGJATJA

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore pa afat, duke filluar nga data e regjistrimit pranë Regjistrin Tregtar.

3.2 Shoqëria mund të priset me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ozaqëve.

NENI 4.

OBJEKTI I SHOQËRISË

4.1 Objekti i shoqërisë projektimi, prodhimi, tregtimi, mirëmbajtja, la prodhime, riparimet dhe asistencë teknike të makinerive metalmeکانike dhe të llojeve të ndryshme, makinerive dhe impianteve industriale të llojeve të ndryshme, perpunimi dhe prodhimi për llogari të të treta të pjesëve mekanike; Prodhim dhe tregtim të software të llojeve të ndryshme; agjensi tregtimi, përfaqësim dhe tregtim i makinerive të llojeve të ndryshme industriale dhe të pjesëve mekanike të makinerive metalmeکانike të impianteve industriale, import-export, shitje me shumicë dhe pakice të pajisjeve dhe aksesoreve dhe aparaturave të ndryshme mekanike, elektronike, elektrike dhe elektromekanike, etj; ndërmjetësim, përfaqësim dhe tregtim i produkteve të ndryshme, projektim dhe ndërtim i materialeve elektrike elektronike, elektromekanike dhe atyre të ngjashme.

4.2 Konsulencë të ndryshme, operacione tregtare dhe imobiliare, përfaqësimin e shoqërive të ndryshme në Shqipëri në fushën e tregtisë si dhe përfaqësimin e shoqërive Shqiptare jashtë.

Për të arritur qëllimin e saj, shoqëria me një vendim të organeve administrative mund të themelojë shoqëri shqiptare dhe / ose të huaja dhe / ose të blejë e aksioneve në shoqëri shqiptare dhe / ose të huaja.

Cosimo Pica

2
Francesco Tattoli

NENI 5.
KAPITALI I SHOQËRISË

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë do të jetë 100.000,00 Lekë, i perbere nga 2 kuota. Kapital i cili paguhet në para nga Ortaket;

- Z. Francesco Tattoli, lindur ne Molfetta, me 03/03/1974, shtetas italian, Pasaporte nr. YB0578402, residente Via Foggia, 78, C.A.P. 70056, Molfetta, Bari, Itali, zotërues i një kuote të kapitalit, me vlere nominale Lek. 51.000,00 qe përfaqësojnë 51 % të kapitalit;
- Z. Cosimo Pica, lindur ne Bari, me 09.08.1973, identifikuar me leternjoftim AR5326117, banues ne Via Vincenzo Bellini, 7, Pal.B1, C.A.P 70100, Bari, Itali, zotërues i një kuote të kapitalit, me vlere nominale Lek. 49.000,00 qe përfaqësojnë 49% të kapitalit;

NENI 6
TRANSFERIMI I KUOTAVE

6.1. Në rast të një transferimi të kuotave si dhe ne rast te dhurimit te kuotave tek subjekte te ndryshem nga ortaket, duhet tu ofohen paraprakisht ortakeve, pra ortaket gezojne e drejten e prablerjes ne cd rast. kuotatçdo lloji, qoftë për pagesë ose pa pagesë në kuptimin më të gjerë të fjalës, pra duke përfshirë dhurimin e aksioneve të personave të tjerë se sa aksionarëve, aksionet duhet të ofrohet refuzimin e parë të aksionarëve të tjerë.

6.2 Ortaku qe shet kuotat duhet te njoftoje me shkrom ortaket e tjere nepermjet letres rekomande vullnetin shitjes se kuotave duke percaktuar kushtet, menyren emrin e blerësit e shitjes.

6.3 Çmimi do të përcaktohet në bazë të vlerës së shoqërisë e cila do te nxirret nga një grup prej tre ekspertësh të emëruar nga asambleja e pergjithshm e ortakeve nën betim.

6.4 Ortaket do të kenë 30 (tridhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande për të informuar ortakun shites nese do të ushtrojne të drejtën e parablerjes ose jo. Në perfundim të afatit kohor humbet e drejta e parablerjes. Në çdo rast, të gjithë ortaket ekzistues duhe te miratojne emrin e propozuar.

6.5 Në rast se oferta është pranuar nga më shumë se ortak, kuotat e shitesit do te dahen ndermjet ortakeve qe pranojne blerjen në proporcion me kuoat e poseduara nga secili prej tyre, nëse nuk ka nje marreveshje tjeter ndermejt paleve. Në asnjë rast, ofertuesi nuk do te jete i detyruar që të pranojmë vetëm një ushtrim të pjesshëm të së drejtës së parablerjes ose një çmim të ndryshëm nga ai i përcaktuar në paragrafin 6.3 të Statutit.

6.6 Në rast të mosushtrimit të drejtës se parablerjes, kuotat mund tu transferohen palëve të treta në tërësi ose në pjesë, gjithmonë në çmimin e përcaktuar në pajtim me nenin 6.4 me vendimin paraprak te asambese se ortakeve që do te ushtrojnë të drejtën per miratimin e detyrueshem.

6.7 Në rast të një transferimi të kuotava nepermjet trashëgimisë, trashëgimtarët do të fitojnë kuotat që posedon ortaku i vdekur.

NENI 7.
RRITJA KAPITALIT

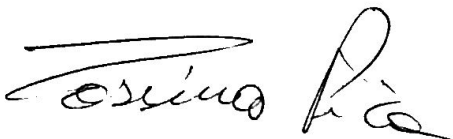
7.1. Ne perputhje me kufinje dhe kushtet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar. Kapitali themeltar mund te zmadhohet dhe zvogelohet me vendim te asamblese se ortakeve.

7.2 Nese do te vendoset rritja e kapitalit, te gjithë ortaket kne të drejte te pëfshkruajne rritjen e tij ne proporcion me kuotat e zoteruara. Nese kjo e drejte nuk do te pranohet, atehere kuotat e tyre mund te regjistrohen ne proporcion me pjesemarrjen respektive.

NENI 8.
DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

8.1 Shoqeria mund te vendose te zvogeloje kapitalin me vendim te Asamblese se Ortakeve. Ne cdo rast zvoglimi i kapitalit nuk mund te behet nen minimumin e parashikuar ne ligj.

8.2 Zvogelimi i kapitali do te behet ne proporcion me kuotat e zoteruara nga secili otak.



NENI 9. ORTAKET

9.1 Ortaket e Shoqerise do te jene:

- Z. Francesco Tattoli, lindur ne Molfetta, me 03/03/1974, shtetas italian, Pasaporte nr. YB0578402, residente Via Foggia, 78, C.A.P. 70056, Molfetta, Bari, Itali, zotërues i një kuote të kapitalit, me vlere nominale Lek. 51.000,00 qe përfaqësojnë 51 % të kapitalit;
- Z. Cosimo Pica, lindur ne Bari, me 09.08.1973, identifikuar me leternjoftim AR5326117, banues ne Via Vincenzo Bellini, 7, Pal.B1, C.A.P 70100, Bari, Itali, zotërues i një kuote të kapitalit, me vlere nominale Lek. 49.000,00 qe përfaqësojnë 49% të kapitalit;

NENI 10

NDALIMI I KONKURENCES

10.1 Ortaket e shoqerise dhe administratori nuk mund të mbulojnë detyra me ose pa papagese ne shoqeri te tjera që operojnë në konkurrencë me shoqerinë në përputhje me dispozitat e nenit 17 të ligjit nr. 9901 i 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". Kyerja e funksioneve nga ortaket dhe administratori i shoqerise e kompanisë dhe administratori ne detyre - me apo pa pagese në ndonjë shoeri tjetër edhe nese nuk eshte ne konkurrencë të drejtpërdrejtë me shoqerine duhet të miratohet nga asambleja e ortakeve e pa votën e anëtarit te interesuar.

10.2 Ky ndalim i konkuresces mund të revokohet nëse dhe vetëm nëse ortakët vendosin me anë të një autorizimi të veçantë sipas nenit .36 të Ligjit. 9901 i 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" apo me votën ne favor të ortakeve që përfaqësojnë të paktën ¾ (tre të katërtat) të votave.

NENI 11

MBLEDHJA E ASAMBLESE, KUORUMI DHE VENDIMARRJA

11.1 Asambleja e Pergjithshme e ortakeve duhet te mblidhet te pakten 1 here ne vit, benda 6 muajve nga mbyllja e vitit ushromor.

11.2 Ortaket, në përputhje me legjislacionin shqiptar merr vendime ne lidhje me: (i) ndryshimin e këtij Statuti, (ii) zmadhimin e zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, (iii) transferimin te te tretet e pjesëve te kapitalit te Shoqërisë, (iv) emërimin dhe shkarkimin e Administratoreve si dhe me emërimin e shkarkimin e ekspertit(eve) kontabël te autorizuar, likudatorit (v) miratimin e bilancit vjetor te Shoqërisë si dhe te çdo raporti tjetër financiar, (vi) shpërndarjen e likuidimin e Shoqërisë, (vii) emërimin e likuidatorit(eve) e çdo vendim tjetër qe sipas ligjit apo këtij statuti i takon Asamblese se Ortakeve.

11.3 Asambleja e Ortakeve mund gjithashtu te mblidhet ne cdo kohe nga administratori si dhe nga një ose ortaket qe perfaqesojne përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit. Asambleja duhet të mblidhet me letër rekomande nga ortaket – ne adresen e ortakeve te percaktuar ne librin e shoqerise - dhe te ekspertit kontabel (nëse ka) të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para ditës së caktuar për mbledhjen. Thirrja duhet të përmbajë llojin e mbledhjes, rendin e ditës për të diskutuar, vendin, kohën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

11.4 Mbledhjet e Asamblese mund mbahet me conference-call dhe videokonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe janë në gjendje për të ndjekur diskutimin dhe të ndërhyjë në kohë reale diskutimin e temave të diskutohen, në qoftë se të gjitha këto kërkesa, që do të rezultojë nga procesverbalin i mbledhjes, takimi do të konsiderohet mbahet në vendin ku kryetari është i cili eshte i njeiti me vendin ku do te nfoodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

11.5 Në rast mungese te mbledhjes se pare të Asamblesë për shkak të mungesës së kuorumit të kërkuara nga ligji, Asambleja e Pergjithshme do të mblidhet brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

11.6 Asambleja do te konsiderohet e mbajtur në mënyrë të rregullt edhe nese nuk do te respektohen formalitetet e takimit, por nëse është i pranishëm ose të përfaqësuar i gjithe kapitali i shoqerise.

Cosimo Pica

Francesco Tattoli

11.7 Asambleja do të merre vendimet sipas përcaktimeve të ligjit n. 9901 i 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Vendimet e Asamblese duhet të nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari.

11.8 Asambleja mund të mbledhet edhe në një vend tjetër nga selia e shoqërisë por që detyrimisht duhet të jete në Shqipëri ose Itali.

11.9 Proesverbali i Asamblese duhet të jete në gjuhën shqipe dhe atë italiane.

11.10 Çdo mbledhje e asamblese do të drejtohet nga njeri nga otaket. Për mbajtjen e procesverbalit do të emërohet një sekretar. Vendimet e Asamblesë do të nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari.

11.11 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje të votoje për pjeset e tij të kapitalit të paguar. Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një tjetër person, jo një anëtar, i pajisur me prokurë të thjeshtë me shkrim, përmes të cilit ata mund të shprehin votën e tyre.

11.12 Ortaku nuk mund të japë asnjë prokurë për të votuar për një pjesë të kapitalit të tij, në qoftë se ai voton personalisht për pjesën e mbetur.

NENI 12.

FINANCIMI I SHOQËRISË

12.1 Organi administrativ, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ka të drejtë të kërkojë nga Asambleja e Ortakeve financime të mëtejshme për arritjen e objektit të Shoqërisë, të ndryshme nga zmadhimi i kapitalit themeltar të Shoqërisë.

12.2 Financimet e mëtejshme të Asamblese së Ortakeve do të jenë me shpërblim (interesa) apo pa shpërblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit jepen këto fonde.

NENI 13

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

13.1 Administrimi i Shoqërisë do të bëhet nga:

- Z. Cosimo Pica, lindur në Bari, me 09.08.1973, identifikuar me leternjoftim AR5326117, banues në Via Vincenzo Bellini, 7, Pal.B1, C.A.P 70100, Bari, Itali,

13.2 Administratori është përgjegjës përpara të gjithë personave fizikë dhe juridikë, publikë dhe / ose private, shqiptarë ose të huaja, autoriteteve gjyqësore në të gjitha fazat e procedurës, në Shqipëri dhe jashtë vendit, ka të drejtë të përfaqësojë dhe të firmosë çdo dokument në emër të shoqërisë në të gjitha bankat në gjuhën shqipe dhe / ose të huaja, të hapë dhe mbyllje llogarite të shoqërisë.

13.3. Administratori mund të kryej të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm që konsiderohen të nevojshme për të arritur objektivat e kompanisë, me përjashtim të veprimeve për të cilat ligji ose statuti kërkojnë miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve ose organeve të tjera të shoqërisë. Administratori ka të drejtë të nënshkruaj pa asnjë kufizim lloj kontrate në emër dhe për llogari të kompanisë, duke përfshirë qiratë, kontratat e shitjes, blerjes, ajo mund të lëshojë garanci bankare, Qiraja shënjë, shërbimet dhe ndonjë tjetër Lloji i marrëveshjes së nevojshme për kryerjen e biznesit, të nënshkruajë memorandume të shoqatës së shoqërisë që kanë të bëjnë me kontratat e qirase, shit-blerjes, garancive bankare, të nënshkruaj kontrata leasing dhe çdo tip tjetër kontrate të nevojshme gjatë aktivitetit të shoqërisë, të nënshkruaj akt themelime dhe state të shoqërisë të tjera ku është ortak shoqëria, të kërkojë financime, kredi, hua, të deozoje dhe terheq cash nga llogarite të shoqërisë pa asnjë limit. Administratori ka të drejtë të emërojë përfaqësues me prokurë për akte të ndryshme.

13.4 Administratori do të mbajë këtë post për një periudhë kohe prej 5 vjet me të drejtën e rierimit dhe është përgjegjës për veprimet e tij gjatë gjithë kohezgjatjes së administrimit të shoqërisë.

NENI 14.

SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

14.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve përcakton shpërblimin e Administratorit të shoqërisë.

Cosimo Pica

Jaume Llobet

NENI 15.

KONTROLI KONTABËL

15.1 Kontrolli i jashtëm kontabël i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël të Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Ortakeve do të emëroje një apo më shumë ekspertë kontabël në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në baze të ligjit.

NENI 16.

VITI FINANCIAR

16.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

NENI 17.

BILANCI DHE REZERVAT

17.1 Me mbylljen e secilit vit financiar, Administratori merr masat e nevojshme për hartimin e bilancit të aktivitetit për vitin financiar të mbyllur, në mënyrë që Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve të vendose mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme të tij brenda afateve të përcaktuara nga ligji.

17.2 Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve vendos mbi ndarjen e dividendëve që rezultojnë si fitime sipas bilancit të aprovuar rregullisht, pasi nga këto shuma të jenë zbritur humbjet e mundshme të viteve të mëparshme.

17.3 Asambleja e Ortakeve në çdo moment mund të vendose krijimin e rezervave, si dhe masën e tyre.

NENI 18.

PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

18.1 Në çdo moment likuidimi i Shoqërisë do të behet nga likuidatori i cili do të emerohet sipas dispozitave të parashikuara në ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

18.2 Shoqëria nuk do të priset në rastet e humbjes së aftësive, vekjes apo falimentimit të njerit nga ortakët. Kuota e këtij të fundit do të zoterohet nga ortakët e tjerë sipas përcaktimeve të nenit 6.

NENI 19.

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

19.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plote me këtë Statut dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë statut, do të aplikohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

19.2 Cdo mosmarreveshje që mund të lindë në lidhje me interpretimin, aplikimin dhe zgjidhjen e këtij statuti dhe të aktit të temelimit të shoqërisë dhe cdo mosmarreveshje që mund të lindë midis ortakëve (përveç atyre personal dhe që nuk kanë të bëjnë me shoqërinë) ose ndërmjet një ose më shumë ortakësh do të zgjidhen në mënyrë miqësore midis palëve të interesuara.

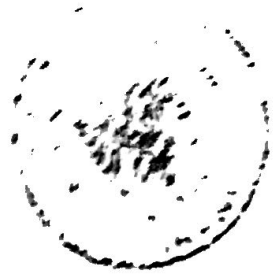
19.3 Nëse këto mosmarreveshje nuk do të zgjidhen në mënyrë miqësore kompetente do të jete Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

Une Noteri lexoj me ze tekstin e këtij dokumenti, përmbajtja e të cilit është konform vullnetit të tij të plote e të lire, ai e nënshkruan rregullisht në praninë time dhe unë Noteri vërtetoj këtë dokument sipas ligjit.

ORTAKET

COSIMO PICA

FRANCESCO TATTOLI



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

Majlinda E. Demollari
Tabara e Pultes

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

COMTEC INTERNATIONAL

A Tirana, oggi il 19/09/2017, dinanzi a me Notaio del Albo Notarile di Tirana, Majlinda Demollari, si è presentato personalmente il sig. Francesco Tattoli, nato a Molfetta, il 03/03/1974, cittadino italiano, identificato dal Passaporto nr. YB0578402, residente Via Foggia, 78, C.A.P. 70056, Molfetta, Bari, Italia ed il sig. Cosimo Pica, nato a Bari, il 09.08.1973, cittadino italiano, identificato da Carta d'identità AR5326117, residente in Via Vincenzo Bellini, 7, PalB1, C.A.P 70123, Bari, Italia, i quali in pieno possesso delle capacità d'intendere e di volere hanno sottoscritto in mia presenza, Atto Costitutivo e lo Stato della Società a Responsabilità Limitata COMTEC INTERNATIONAL (in seguito la "Società").

ARTICOLO 1.
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ

1.1 Il nome della società è "COMTEC INTERNATIONAL" Sh.P.K., società a responsabilità limitata in seguito la "Società".

ARTICOLO 2.
SEDE

2.1 La Società ha la sede legale all' indirizzo: La Società ha la sede legale all' indirizzo: Rr. Nikolla Tupe, P.2, Sh.4, Ap.26, Tirana, Albania. Con decisione dell'Assemblea dei Soci la società può costituire, aprire ed eventualmente chiudere sedi secondarie o uffici di rappresentanza in altre città della Repubblica d'Albania e all'estero.

ARTICOLO 3.
DURATA

3.1 La Società svolgerà la sua attività per un periodo di tempo indeterminato, cominciando dalla data d'iscrizione nel Registro delle Imprese.

3.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 4.
OGGETTO DELLA SOCIETÀ

4.1 L'oggetto della società è, la progettazione, la produzione, il commercio, la manutenzione, la riparazione e l'assistenza tecnica di macchine utensili, di macchine e impianti industriali e di utensileria, la lavorazione conto terzi di parti meccaniche; progettazione e commercializzazione di software di tipologie diverse; l'agenzia di commercio, la rappresentanza e il procacciamento d'affari di macchine utensili, di macchine e impianti industriali, di parti meccaniche e di Utensileria; import- export, vendita al minuto e all'ingrosso, produzione di diversi accessori meccanici, elettrici, elettronici ed elettromeccanici, etc, intermediazione, rappresentanza e commercializzazione progettazione e costruzioni di prodotti diversi elettrici, elettronici ed elettromeccanici e quelli simili;

4.2 Consulenze varie, operazioni commerciali e immobiliari ed altresì rappresentanze di società estere in Albania e viceversa.

Per raggiungere il suo obiettivo, la Società, con decisione degli organi amministrativi può realizzare può partecipare sia in società albanesi che estere anche diverse da essa.

Cosimo Pica

Francesco Tattoli

ARTICOLO 5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale ammonterà alla cifra di Lek. 100.000,00 diviso in 2 quote. Il capitale sociale sarà versato dai Soci:

- Sig. Francesco Tattoli, nato a Molfetta, il 03/03/1974, cittadino italiano, identificato dal Passaporto nr. YB0578402, residente Via Foggia, 78, C.A.P. 70056, Molfetta, Bari, Italia, il quale detiene una quota del capitale sociale, con un valore nominale pari a Lek. 51.000,00 che rappresentano il 51% del capitale sociale;
- Sig. Cosimo Pica, nato a Bari, il 09.08.1973, cittadino italiano, identificato da Carta d'identità AR5326117, residente in Via Vincenzo Bellini, 7, Pal.B1, C.A.P 70123, Bari, Italia, il quale detiene una quota del capitale sociale, con un valore nominale pari a Lek. 49.000,00 che rappresentano il 49% del capitale sociale;

ARTICOLO 6 TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE

6.1 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci. Il diritto di prelazione dovrà riferirsi a tutte le quote oggetto di cessione.

6.2 Il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione delle condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione.

6.3. Il prezzo verrà determinato sulla base del valore della società ottenuto da un collegio di tre esperti nominati dall'assemblea dei soci in perizia asseverata.

6.4 I soci avranno 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato. In ogni caso, tutti i soci esistenti dovranno esercitare il proprio diritto di gradimento in relazione al nominativo proposto.

6.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del socio alienante verranno suddivise tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione o un prezzo diverso da quello stabilito al punto 6.3 dello Statuto.

6.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, sempre al prezzo determinato secondo quanto disposto dall'art. 6.4., previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci che eserciterà il proprio diritto di gradimento vincolante.

6.7 In caso di trasferimento delle quote per successione *mortis causa*, le quote del socio defunto passano direttamente ai suoi eredi.

ARTICOLO 7. AUMENTO DEL CAPITALE

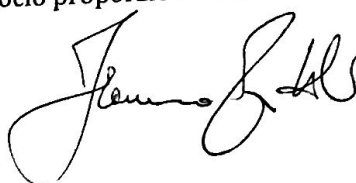
7.1 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto in qualsiasi momento, in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci,

7.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto, le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alla rispettive partecipazioni.

ARTICOLO 8 RIDUZIONE DEL CAPITALE

8.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.

8.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.



ARTICOLO 9 SOCI

9.1. I Soci della società saranno:

- Sig. Francesco Tattoli, nato a Molfetta, il 03/03/1974, cittadino italiano, identificato da Passaporto nr. YB0578402, residente Via Foggia, 78, C.A.P. 70056, Molfetta, Bari, Italia, il quale detiene una quota del capitale sociale, con un valore nominale pari a Lek. 51.000,00 che rappresentano il 51% del capitale sociale;
- Sig. Cosimo Pica, nato a Bari, il 09.08.1973, cittadino italiano, identificato da Carta d'identità, AR5326117, residente in Via Vincenzo Bellini, 7, Pal.B1, C.A.P 70123, Bari, Italia, il quale detiene una quota del capitale sociale, con un valore nominale pari a Lek. 49.000,00 che rappresentano il 49% del capitale sociale;

ARTICOLO 10 DIVIETO DI CONCORRENZA

10.1 I soci e l'amministratore della Società non possono coprire cariche negli organi di governo o assumere incarichi - remunerati o non remunerati - in altre società che operano in concorrenza con la Società in conformità con le norme dell'art.17 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali". L'assunzione da parte dei soci e dell'Amministratore della società di un incarico - anche non remunerato - in qualunque altra società anche non in diretta concorrenza con la Società deve essere approvato dall'Assemblea dei soci senza il voto del socio interessato.

10.2 Questo divieto può essere revocato solo ed esclusivamente se i soci decidono tramite una autorizzazione specifica in conformità con l'art.36 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali" oppure con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei voti.

ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA, QUORUM E DELIBERE

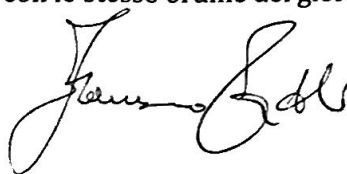
11.1 L'Assemblea Generale dei Soci verrà chiamata almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario. In questa riunione l'Assemblea approva il bilancio, le relazioni dell'Amministratore e l'inventario.

11.2 L'Assemblea dei soci - in conformità con la legislazione albanese in vigore - decide riguardo: (i) la modifica del presente Statuto, (ii) l'aumento e diminuzione del capitale sociale, (iii) il trasferimento delle quote del capitale sociale; (iv) la nomina e revoca dell'Amministratore, del(i) revisore (i) contabile (i) e del (i) liquidatore(i)(v) l'approvazione del bilancio annuale della Società e di ogni altro atto da cui possa sorgere un'obbligazione finanziaria in capo alla società, (vi) la dissoluzione e liquidazione della Società, (vii) la nomina del(i) liquidatore(i) ed ogni altra decisione che per norma di legge o del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

11.3 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento dall'Amministratore oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r. fatta pervenire ai soci - nel domicilio risultante dal Libro Soci - ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.

11.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che è lo stesso luogo in cui si deve trovare anche il Segretario della riunione.

11.5 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto dalla legge, l'Assemblea verrà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.



- 11.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
- 11.7 L'assemblea deciderà in conformità con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
- 11.8 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Albania ed in Italia.
- 11.9 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto in lingua italiana e albanese.
- 11.10 Ogni assemblea è presieduta da un socio. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario tra i soci. Le delibere dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
- 11.11 Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.
- 11.12 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

ARTICOLO 12.

FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

- 12.1 Gli organi amministrativi, secondo le disposizioni di legge in vigore, ha diritto di chiedere dall'Assemblea dei Soci altri finanziamenti necessari per raggiungere gli obiettivi della società, come l'aumento del capitale della società
- 12.2 Gli altri finanziamenti dell'Assemblea dei Soci possono essere con o senza interessi secondo il titolo tramite il quale verrà dato di questo fondo.

ARTICOLO 13.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

- 13.1 L'amministrazione della società sarà fatta:
- Sig. Cosimo Pica, nato a Bari, il 09.08.1973, cittadino italiano, identificato da Carta d'identità AR5326117, residente in Via Vincenzo Bellini, 7, Pal.81, C.A.P 70123, Bari, Italia.
- 13.2 L'amministratore rappresenta la società dinanzi a tutte le persone fisiche, giuridiche, pubbliche e/o privati albanesi o straniere, autorità giudiziarie in tutti i gradi del giudizio, in Albania e all'estero, ha diritto di rappresentare e firmare ogni documento e in nome della società in tutte le Banche albanesi e/o estere, apertura e la chiusura dei conti correnti della Società,
- 13.3. L'Amministratore Unico può compiere tutti gli atti considerati di ordinaria amministrazione necessari per realizzare gli obiettivi della Società, fatta eccezione per quegli atti per i quali la legge o lo statuto richiedono l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci o di altri organi della società. L'amministratore ha diritto di sottoscrivere senza nessuna limitazione diversi tipi di contratti, in nome e per conto della società, compreso i contratti di affitto, contratti di vendita, acquisto, potrà emettere garanzie bancarie, sottoscrivere contratti di leasing, di servizi e qualunque altro tipo di contratto necessario all'esercizio dell'attività di impresa, sottoscrivere atti di costituzione di altre società dove la Società è socio, chiedere finanziamenti, mutui altresì versare e depositare somme di danaro senza limiti. L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 13.4 L'amministratore resterà in carica per un periodo di tempo pari a 5 anni, con diritto di rinnovo ed è responsabile per le sue azioni durante l'amministrazione della società.

ARTICOLO 14.

STIPENDIO DELL'AMMINISTRATORE

- 14.1 L'Assemblea dei Soci stabilisce lo stipendio dell'Amministratore della Società.

Cosimo Pica

Genaro Jelli

**ARTICOLO 15.
CONTROLLO CONTABILE**

15.1 Il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore esterno autorizzato secondo le disposizioni di legge in vigore. L'Assemblea dei soci può nominare uno o più esperti contabili nei casi in cui la loro nomina è considerata necessaria secondo la legge.

**ARTICOLO 16.
ESERCIZIO SOCIALE**

16.1 Ogni esercizio comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

**ARTICOLO 17.
BILANCI E RISERVE**

17.1 Alla fine dell'esercizio Amministratore deve redigere il bilancio d'esercizio, in modo che l'Assemblea dei Soci decida l'approvazione o possibili cambiamenti con limite e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.
17.2 L'Assemblea dei Soci decide sulla distribuzione degli utili netti risultanti dal bilancio annuale. Tali utili possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale possedute.
17.3 L'Assemblea dei Soci in qualsiasi momento può decidere di creare riserve legali, e la loro quantità.

**ARTICOLO 18.
SCIoglimento/LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

18.1 Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite secondo le disposizioni della Legge in vigore in Albania.
18.2 La Società non si scioglie in caso di incapacità, morte o fallimento di uno o più soci. La quota del socio incapace, deceduto o fallito viene acquistata dai soci rimasti e da questi liquidata agli aventi diritto secondo quanto stabilito all'art. 6.

**ARTICOLO 19.
NORME DI RINVIO**

19.1 Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa espresso richiamo alla normativa vigente nel territorio dell'Albania in materia di società commerciali.
19.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.
19.3 In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

Io notaio leggo ad alta voce il testo di questo documento, il contenuto della quale, e lo trovo conforme alla propria volontà, lo sottoscrive in mia presenza e io Notaio attesto questo documento conforme alla legge.

NOTARE
Mafinda E. Dembellari
NRDIT: R41606940A
TEL: 0682061160

SOCI

COSIMO PICA

FRANCESCO TATTOLI

Cosimo Pica
Francesco Tattoli

[Handwritten signature]