

---

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR  
"SAIL ICT" Shpk**

*Aut*

*Alberto Sacchi*

---

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

## "SAIL ICT" Shpk

### KREU I

## EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

### NENI 1

## EMRI I SHOQËRISË

1.1 Sot, në Tiranë më datë 07/09/2024, ne të nënshkruarit:

Ilir Shinko, shtetas Shqiptar, lindur në Kuçovë, Shqipëri, më 15.09.1975, dhe mbajtës i kartës së identitetit me nr. H50915048W,

Roberto Sacile, shtetas Italian, lindur në Genova (GE), më 30.12.1965, dhe mbajtës i pasaportës me nr. YB0471519,

Themelojmë këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin,

**"SAIL ICT" Shpk** (Me poshte e quajtur "Shoqeria")

### NENI 2

## SELIA

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresen: **Tirane, Rruga Jorgji Kushi, Kompleksi Klensi, God.4, Kati 3, Ap.28, Kashar.**

2.2 Ortaket mund të vendosin mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Personat përgjegjes për administrimin e Shoqërisë mund të çelin ose mbyllin degë dhe/ose zyra përfaqësimi si brenda ashtu edhe jashte Republikës së Shqipërisë.

### NENI 3

## KOHËZGJATJA

3.1 Shoqëria do të zhvilloje aktivitetin e saj për një periudhe kohore me afat të pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

### NENI 4

## OBJEKTI I SHOQËRISË

4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtroje në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: *Konceptimin, krijimin, zhvillimin dhe zbatimin e aplikacioneve softwerike, sistemet e plota te IT dhe platformat IT; konfigurimi i pajisjeve kompjuterike, sistemeve te komunikimit dhe automatizimit industrial, sistemet e bazuara në inteligjencën artificiale: ofrimin e sherbimeve kerkimore, te formimit dhe te projektimit qe lidhen me aktivitetet e mesiperme, si dhe sherbimet ne pergjithesi ne lidhje me shkencat kompjuterike, telematike, te automatizimit indudtrial dhe robotike; mirembajtjen teknologjike dhe aktivitetet e asistences qe lidhen me softuerin e krijuar ne menyre direkte ose jo direkte per palet e treta. Konsulence ne fushen e teknologjise se*

*informacionit, konsulence financiare dhe administrim biznesi. Tregtim import / eksport te sistemeve elektronike dhe paisjeve te kontrollit ne fushen e teknologjise se informacionit. Aktivitete komunikimi ne fushen e sistemeve te informacionit dhe inxhinierike, mbështetje profesionale për organizimin e eventeve dhe konferencave në këto fusha.*

*Per me teper shoqeria mund te veproje si agent/ndermjetes per kryerjen e aktiviteteve te mesiperme dhe bazuar ne diskrecionin e saj te vetem mund te kontraktoje pale te treta per kryerjen e nje pjese apo te te gjitha sherbimeve te mesiperme. Shoqeria mund 2 te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj perfshire edhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave. Per te arritur objektin e saj, Shoqeria mund te realizoje drejtperdrejte apo ne menyre te terthorthe çdo lloj pjese marrje ne shoqeri te tjera shqiptare apo te huaja, si edhe te hyje ne marredhenie kontraktore, bashkepunimi ose ortakerie me persona te trete, private ose publike, vendas ose te huaj.*

## **KREU II KAPITALI I SHOQËRISË TRANSFERIMI I KUOTAVE**

### **NENI 5 KAPITALI I SHOQËRISË**

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100,000 Lekë, është përbërë nga 2 (dy) kuota:

Illir Shinko, shtetas Shqiptar, lindur në Kuçovë, Shqipëri, më 15.09.1975, dhe mbajtes i kartes se identitetit me nr. H50915048W, zoterues 1 (nje) kuote me 50% (pesedhjetepërqind) dhe vlere 50,000 leke.

Roberto Sacile, shtetas Italian, lindur në Genova (GE), më 30.12.1965, dhe mbajtes i pasaportes me nr. YB0471519, zoterues 1 (nje) kuote me 50% (pesedhjetepërqind) dhe vlere 50,000 leke.

Derdhja e kapitalit do te kryhet pas regjistrimit te Shoqerise ne regjistrin tregtar, gjate fazes se zhvillimit te aktiviteti te Shoqerise.

### **NENI 6 TRANSFERIMI I KUOTAVE TË KAPITALIT TEK TË TRETËT**

6.1 Transferimi i kuotave te kapitalit te Shoqerise mund te behet me shitje, trashegimi, ose me çdo menyre tjeter te parashikuar nga ligji.

6.2 Ne rast transferimi te kuotave tek persona te trete jashte Shoqerise, qofte me shitje qofte me dhurim, ortaku qe synon te transferoje kuotat duhet t'i komunikojte ortakeve te tjere vullnetin e tij me shkrim. Ortaket e tjere kane te drejten e parablerjes te kuotave te ortakeve, me kushte te barabarta, dhe duhet ta ushtrojne kete te drejte brenda 30 diteve nga marrja e komunikimit te vullnetit te ortakut per te transferuar kuotat.

6.3 Vlera e kuotes qe transferohet do te percaktohet nga nje ekspert i emeruar nga ortaket me marreveshje ose nga gjykata ne rast se ortaket nuk bien dakort.

## NENI 7 BARRA MBI KUOTAT E KAPITALIT

7.1 Kuotat e kapitalit të Shoqërisë mund të rëndohen lirisht me barrë siguruese apo të drejta të tjera reale.

## KREU III ORTAKET E SHOQERISE, FINANCIMET

### NENI 8 ORTAKET

8.1 Ortaket e shoqerise jane:

Ilir Shinko, shtetas Shqiptar, lindur në Kuçovë, Shqipëri, më 15.09.1975, dhe mbajtes i kartes se identitetit me nr. H50915048W,

Roberto Sacile, shtetas Italian, lindur në Genova (GE), më 30.12.1965, dhe mbajtes i pasaportes me nr. YB0471519,

### NENI 9 ORGANET E SHOQERISE

9.1 Organet e Shoqerise jane:

- a) Asambleja e Pergjithshme;
- b) Administratoret.

### Neni 10 ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

10.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise dhe merr vendime kur eshte mbledhur rregullisht.

10.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Pergjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, ne perputhje me ligjin dhe me kete Statut jane te detyrueshme per te gjithë ortaket perfshire ata qe mungojne.

10.3 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne rastet e parashikuara nga ky Statut, nga ligji per shoqerite tregtare, ligje te tjera, dhe sa here eshte e nevojshme per mbrojtjen e interesave te Shoqerise.

10.4 Asambleja e Pergjithshme mbahet ne seline e Shoqerise ose ne çdo vend tjeter te shenuar ne njoftimin per mbledhje. Njoftimi per mbledhje i dergohet me shkrim te gjithë ortakeve jo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se mbledhjes. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren dhe rendin e dites se mbledhjes.

10.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme thirret nga administratoret. Thirrja e Asamblese se Pergjithshme mund te kerkohet edhe nga ortaku ose ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te totalit te votave ne Asamblene e Pergjithshme.

10.6 Asambleja e Pergjithshme thirret ne sesione te zakonshme e jashtezakonshme.

### **Neni 11**

#### **ASAMBLEJA E ZAKONSHME**

11.1 Asambleja e zakonshme mblidhet, çdo vit brenda gjashte muajve nga data e mbylljes se vitit financiar, per miratimin e raportit te administratoreve, inventareve dhe llogarive vjetore.

11.2 Vendimet merren me shumice te zakonshme te votave ne prani te ortakeve me te drejte vote qe zoterojne me shume se 50 % te kuotave.

11.3 Nese nuk arrihet kuorumi sipas pikes 11.2, Asambleja do te mblidhet perseri jo me vone se 30 dite me te njejtin rend dite. Ne rast se as ne mbledhjen e dyte nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishem ose rregullisht te perfaqesuar do te perbejne kuorumin.

### **Neni 12**

#### **ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME**

12.1 Asambleja e Pergjithshme thirret ne sesione te jashtezakonshme sa here eshte e nevojshme per marrjen e vendimeve ne interes te Shoqerise.

12.2 Vendimet qe kane te bejne me (por pa u kufizuar vetem ne to): ndryshimin e neneve te Statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit, ndryshimin thelbesor te objektit te veprimtarise se Shoqerise, prishjen e Shoqerise konsiderohen vendime te jashtezakonshme.

12.3 Vendimet e jashtezakonshme merren nga Asambleja e Pergjithshme me  $\frac{3}{4}$  e votave ne prani te ortakeve qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave.

12.4 Nese nuk arrihet kuorumi sipas pikes 12.3, Asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite me te njejtin rend dite. Ne rast se ne mbledhjen e dyte nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishem ose rregullisht te perfaqesuar do te perbejne kuorumin.

### **Neni 13**

#### **Pjesemarrja, Votimi dhe Perfaqesimi**

13.1 Secili ortak ka te drejten e pjesemarrjes dhe votimit ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak jane ne numer te barabarte me kuotat e zoteruara prej tij.

13.2 Secili ortak mund te perfaqesohet ne mbledhjet e Asamblese nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete me autorizim. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njetin rend dite.

### **Neni 14**

#### **Kompetencat e Asamblese se Pergjithshme**

14.1 Asambleja e Pergjithshme vendos per:

- a) percaktimin e politikave tregtare;
  - b) ndryshimin e Statutit;
  - c) emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit te Administrimit dhe caktimin e shperblimit te tij/tyre;
  - d) emerimin dhe shkarkimin e likuidatori/eve dhe eksperteve kontabel te autorizuar dhe shperblimin e tyre;
  - e) mbikyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
  - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurise se veprimtarise;
  - g) miratimin e zmadhimit dhe zvogelimit te kapitalit te Shoqerise;
  - h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - i) perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne procedime te tjera kunder administratorit/eve;
  - j) shperndarjen e fitimeve;
  - k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
  - l) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te Asamblese;
  - m) ceshtje tjeter te caktuar nga ligji ose nga ky Statut.
- n) Kërkesa për kredi bankare dhe / ose nënshkrimin të faturave, garanci ose garanci në favor të palëve të treta

**NENI 15**  
**FINANCIMI I SHOQËRISË**

15.1 Organi i Administrimit te Shoqërisë në përputhje me dispozitat në fuqi përvec rasteve të zmadhimit te kapitalit ka të drejte të kërkoje nga ortakët e Shoqërisë fondet e nevojshme për arritjen e objektivave të shoqërisë

15.2 Financimet e mëtejshme të ortakeve në shoqeri do të jene me shperblim (interesa) apo pa shperblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit do të levrohen këto fonde.

**KREU IV**  
**ADMINISTRIMI I SHOQËRISË**

**NENI 16**  
**ADMINISTRIMI I SHOQËRISË**

16.1 Shoqëria administrohet nga nje Administrator ;

Ilir Shinko, shtetas Shqiptar, lindur në Kuçovë, Shqipëri, më 15.09.1975, dhe mbajtes i kartes se identitetit me nr. H50915048W,

i cili emerohet nga ortaku i vetem i shoqerise për një periudhë 5 vjecare me të drejtë rizgjedhje.

Administratori shkarkohet nga detyra, ne çdo kohe, me vendim te zakonshem te Asamblese se Pergjithshme sipas Statutit te Shoqerise.

Administratori ka kompetencat dhe detyrat e meposhtme:

- a) mbikeqyr dhe zbaton politiken e biznesit te Shoqerise;
- b) perfaqeson Shoqerine;
- c) kujdeset qe Shoqeria te zbatoje ligjet dhe standartet e mbajtjes se llogarive;
- d) pergatit dhe nenshkruan bilancin dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve ja paraqet Asamblese se Pergjithshme per miratim;
- e) siguron qe deklaratat e llogarive vjetore si dhe raporti i ecurise se biznesit dhe çdo deklarim tjeter i detyrueshem sipas ligjit ose statutit, jane bere siç duhet;
- f) siguron qe auditimi i librave dhe i te dhenave kryhet te pakten nje here ne vit nga eksperte kontabel te çertifikuar dhe raporti i llogaritareve publike te çertifikuar t'i vihet ne dispozicion Asamblese se Pergjithshme;
- g) krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e Shoqerise;

16.2 Administratori mund te ndërmarrë apo të kërkoj kryerjen e të gjitha akteve që konsideron të nevojshme për arritjen e objektit të Shoqërisë pervec atyre që ligji apo statuti i rezervon Ortakeve apo organeve të tjera të Shoqërisë.

## NENI 17 SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

17.1 Shpërblimi i administratorit të shoqërisë do të percaktohet nga Ortaket

## KREU V KONTROLLI KONTABËL I SHOQËRISË VITI FINANCIAR DHE BILANCI

### NENI 18 KONTROLLI KONTABËL

18.1 Kontrolli i jashtem kontabël i Shoqërisë kryhet nga Ekspert Kontabel të Autorizuar, në përputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Ortaket do të emerojne një apo më shumë ekspertë kontabël në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kërkohet në baze të ligjit.

### NENI 19 VITI FINANCIAR

19.1 Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të cdo viti

**NENI 20**  
**BILANCI DHE REZERVAT**

20.1 Me mbylljen e secilit vit financiar Administratoret marrin masat e nevojshme për hartimin e bilancit të aktivitetit për vitin financiar të mbyllur në mënyrë që ortaket të vendosin mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme të tij brenda afateve të përcaktuara nga ligji.

20.2 Ortaket vendosin mbi ndarjen e dividendëve që rezultojnë si fitime sipas bilancit të miratuar rregullisht, pasi nga këto shuma janë zbritur humbjet e mundshme të viteve të mëparshme.

20.3 Ortaket në çdo moment mund të vendosin krijimin e rezervave, si edhe masën e tyre.

**KREU VI**  
**PRISHJA DHE NJOFTIMET**

**NENI 21**  
**PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

21.1 Në rastin e likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901 datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

**NENI 22**  
**NJOFTIMET**

22.1 Të gjitha njoftimet kërkesat ose komunikimet e tjera që u jepen personave ose që bëjnë personat sipas Statutit do të kryhen me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nese ka) dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të rregullt kur u dërgohen në adresat e deklaruara prej tyre pranë Administratoreve të Shoqërisë.

22.2 Njoftimet zyrtare të komunikimeve me anë të mjeteve elektronike vërtetohen sipas Legjislacionit për nënshkrimin elektronik dhe dërgohen në adresat elektronike të deklaruara prej tyre.

22.3 Në rastin kur një kuote zotërohet nga më shumë se një person të gjitha njoftimet do të drejtohen përfaqësuesit të bashkëzotëruesve të kuotës.

**KREU VII**  
**DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

**NENI 23**  
**LIGJI I ZBATUESHËM**



**NENI 21**  
**PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

21.1 Në rastin e likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901 date 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

**NENI 22**  
**NJOFTIMET**

22.1 Të gjitha njoftimet kërkesat ose komunikimet e tjera që u jepen personave ose që bëjnë personat sipas Statutit do të kryhen me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nese ka) dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të rregullt kur u dërgohen në adresat e deklaruara prej tyre pranë Administratoreve të Shoqërisë.

22.2 Njoftimet zyrtare të komunikimeve me anë të mjeteve elektronike vërtetohen sipas Legjislacionit për nënshkrimin elektronik dhe dërgohen në adresat elektronike të deklaruara prej tyre.

22.3 Në rastin kur një kuote zotërohet nga më shumë se një person të gjitha njoftimet do të drejtohen përfaqësuesit të bashkëzotëruesve të kuotës.

**KREU VII**  
**DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

**NENI 23**  
**LIGJI I ZBATUESHËM**

23.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt themelimi dhe Statut dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë Akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

23.2 Ky Akt hartohet në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën Shqipe dhe atë Italiane, dhe pasi lexohet nga Ortaket themelues, firmoset si më poshtë prej tyre.

**ILIR SHINKO**

**ROBERTO SACILE**

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
"SAIL ICT" SRL**

Roberto Scuderi



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

**“SAIL ICT” SRL**

**CAPITOLO I  
DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1  
DENOMINAZIONE**

1.1 Oggi, a Tirana il 07/09/2024, i sottoscritti:

Ilir Shinko, cittadino Albanese, nato a Kuçovë, Albania il 15.09.1975, titolare dell  
carta d'identità n. H50915048W.

Roberto Sacile, cittadino Italiano, nato a Genova (GE), il 30.12.1965, titolare del  
passaporto n. YB0471519.

stabiliscono la Società a responsabilità limitata denominata,

**“SAIL ICT” Srl (di seguito la "Società")**

**ARTICOLO 2  
SEDE SOCIALE**

2.1 La sede della Società si trova all'indirizzo : **Tirane, Rruga Jorgji Kushi, Kompleksi  
Klensi, God.4, Kati 3, Ap.28, Kashar.**

2.2 I Soci possono decidere il trasferimento della sede della Società ad un indirizzo diverso.  
Le persone responsabili della gestione della Società possono aprire o chiudere filiali e / o  
uffici di rappresentanza, sia all'interno che al di fuori della Repubblica di Albania.

**ARTICOLO 3  
DURATA**

3.1 La Società svilupperà la sua attività per un periodo di tempo indeterminato a decorrere  
dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Business (Qëndrës Kombëtare të  
Biznesit).

*Roberto Sacile*

*[Signature]*

## ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società esercita tutte le attività consentite dalla legge albanese per le società a responsabilità limitata, ed in particolare:

*Progettazione, creazione, sviluppo, implementazione e verifica di applicazioni software, sistemi informatici completi e piattaforme informatiche; configurazione hardware di sistemi informatici, di comunicazione, e di automazione industriale, sistemi basati sull'intelligenza artificiale, fornire servizi di formazione, ricerca e progettazione relativi alle suddette attività, nonché servizi in generale relativi all'informatica, alla telematica, all'automazione e alla robotica; Attività di manutenzione tecnica e assistenza relativa a software realizzato direttamente o indirettamente per conto terzi. Consulenza nel campo dell'informatica, della consulenza finanziaria e dell'amministrazione aziendale. Commercio import/export di sistemi e apparecchiature elettroniche o industriali. Attività di comunicazione nel campo dei sistemi informatici e dell'ingegneria e supporto professionale all'organizzazione di eventi e congressi in questi ambiti.*

*Inoltre, la società può agire in qualità di agente/intermediario per l'esecuzione delle attività di cui sopra e, a sua discrezione, può incaricare terzi per la fornitura di alcuni o tutti i servizi di cui sopra. La società potrà svolgere ogni altra attività necessaria o utile per il raggiungimento dei propri scopi, compresa l'attività di prestazione di servizi, commercio, importazione ed esportazione di beni. Per raggiungere il suo obiettivo, la Società può effettuare direttamente o indirettamente qualsiasi tipo di partecipazione in altre società albanesi o straniere, nonché entrare in rapporti contrattuali, cooperazione o partnership con terzi, privati o pubblici, locali o stranieri.*

4.2 Inoltre, l'azienda può agire come agente intermediario per l'esecuzione di quanto sopra e sulla base della sua esclusiva discrezione, può prendere in appalto a terzi di eseguire alcune o tutti i servizi suddetti.

4.3 Inoltre, la Società può svolgere qualsiasi altra attività necessaria o utile per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle attività, tra cui la fornitura di servizi, commercializzazione, importazione ed esportazione di merci.

4.4 Per raggiungere il suo scopo, la Società direttamente o indirettamente, partecipare a qualsiasi altra società albanese o straniera, nonché di instaurare rapporti contrattuali, collaborazione o associazione con terzi, privati o pubblici, nazionale o estera.

*Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Roberto Scuderi".*

## **CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, IL TRASFERIMENTO DI QUOTE**

### **ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE**

5.1 Capitale sociale è di ALL 100,000, diviso in 2 (due) quote, come segue:

Ilir Shinko, cittadino albanese, nato a Kuçovë, il 15.09.1975, e titolare di carta di identità n. H50915048W, titolare di 1 (una) quota pari al 50% (cinquanta per cento) e valore di 50.000 lek.

Roberto Sacile, cittadino Italiano, nato a Genova (GE), il 30.12.1965, titolare del passaporto n. YB0471519, titolare di 1 (una) quota pari al 50% (cinquanta per cento) e valore di 50.000 lek.

Il capitale verrà versato dopo la registrazione della Società presso il Registro Commerciale, durante la fase dello svolgimento dell'attività della Società.

### **ARTICOLO 6 IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

6.1 Il trasferimento delle quote avviene mediante la vendita, la donazione, o in caso di morte agli eredi legittimi, o un altro modo previsto dalla legge.

6.2 In caso di trasferimento delle quote a terzi, estranei alla Società sia per vendita che per donazione, il socio trasferente deve comunicare agli altri soci la sua volontà tramite comunicazione scritta. Gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote dei soci a parità di condizioni e devono esercitare la prelazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della volontà del socio di cedere le quote.

6.3 Il valore della quota da cedere è determinato dall'esperto nominato dai soci, di comune accordo o dal tribunale, in caso di disaccordo fra i soci.

### **ARTICOLO 7 ONERI SULLE QUOTE DEL CAPITALE**

7.1 Le quote della Società possono essere liberamente accasati di oneri di fissaggio o di altri diritti reali. Le quote della Società possono essere gravate liberamente da vincoli assicurativi o da altri diritti reali.

## **CAPITOLO III I SOCI, FINANZIAMENTO**

*Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.*

## **ARTICOLO 8 I SOCI**

8.1 I soci della Società sono:

Ilir Shinko, cittadino albanese, nato a Kuçovë, il 15.09.1975, e titolare di carta di identità n. H50915048W, titolare di 1 (una) quota con il 50% (cinquanta per cento) e valore di 50.000 lek.

Roberto Sacile, cittadino Italiano, nato a Genova (GE), il 30.12.1965, titolare del passaporto n. YB0471519, titolare di 1 (una) quota con il 50% (cinquanta per cento) e valore di 50.000 lek.

## **ARTICOLO 9 ORGANI SOCIALI**

9.1 Gli organi della Società sono:

- a ) L'Assemblea Generale;
- b) Gli Amministratori.

## **ARTICOLO 10 ASSEMBLEA GENERALE**

10.1 L'Assemblea Generale é l'organo che fa le decisioni della Società e può deliberare quando è regolarmente convocata.

10.2 Le delibere dell'Assemblea Generale, convocata regolarmente seconda la legge e secondo questo Statuto, obbligano tutti i soci, incluso quelli che non erano presenti alle deliberazioni.

10.3 L'Assemblea Generale sarà convocata nei casi previsti da questo Statuto, dalla legge per le società commerciali e dalle altre leggi, nonché quando sarà necessario per difendere gli interessi sociali.

10.4 L'Assemblea Generale si può convocare nella sede sociale oppure in un altro posto indicato nella convocazione della riunione. La convocazione della riunione sarà consegnata ai soci almeno 7 (sette giorni) prima della riunione. La comunicazione per la convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

10.5 L'Assemblea Generale é convocata dagli amministratori. Il socio oppure i soci che rappresentano almeno il 5% del totale dei voti hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale.

10.6 L'Assemblea Generale é convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.



## **ARTICOLO 11**

### **Assemblea Ordinaria**

11.1 L'Assemblea sarà convocata nella sessione ordinaria ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno finanziario per approvare il rapporto degli amministratori, l'inventario e il bilancio.

11.2 L'Assemblea Ordinaria delibera con semplice maggioranza dei voti alla presenza dei soci che rappresentino almeno più del 50% delle quote.

11.3 In caso che non sarà raggiunto il quorum previsto dal paragrafo 11.2, l'Assemblea sarà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. In caso che anche nella seconda riunione non sia raggiunto il quorum, i soci presenti oppure rappresentati regolarmente costituiranno il quorum.

## **ARTICOLO 12**

### **Assemblea Straordinaria**

12.1 L'Assemblea Generale è convocata in sessione straordinaria, quando sarà necessario deliberare nell'interesse della Società.

12.2 Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto, (senza essere limitati a queste): le modifiche dello Statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la sostanziale modifica dell'oggetto sociale, e lo scioglimento della Società saranno considerate come delibere straordinarie.

12.3 Le delibere straordinarie devono essere adottate con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei voti e con la presenza dei soci che rappresentino il 51 % dei voti.

12.4 In caso che non sarà raggiunto il quorum secondo il paragrafo 12.3, l'Assemblea sarà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. In caso che anche nella seconda riunione non é raggiunto il quorum, i soci presenti oppure rappresentati regolarmente costituiranno il quorum.

## **ARTICOLO 13**

### **Partecipazione, voto e rappresentanza**

13.1 Ogni socio ha diritto di partecipare e votare in Assemblea Generale. I voti disposti da ogni socio sono pari alle quote possedute.

13.2 Ogni socio, può essere rappresentato durante l'Assemblea da uno qualunque dei soci o da altre persone autorizzate da questi. L'autorizzazione si può rilasciare per un'Assemblea alla

*Alberto Sacca*

volta. Nel caso l'Assemblea non abbia avuto luogo e sia stata modificata la data di convocazione ma non l'ordine del giorno, l'autorizzazione o delega alla partecipazione rimane valida.

#### **Articolo 14**

#### **Competenze dell'Assemblea Generale**

14.1 L'Assemblea Generale è competente per:

- a) decidere le politiche commerciali della Società;
- b) modificare lo Statuto;
- c) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e decidere i loro compensi;
- d) nominare e revocare liquidatori, i revisori contabili e i loro compensi;
- e) supervisionare l'esecuzione delle politiche commerciali dagli amministratori, incluso la preparazione dei bilanci nonché il rapporto sulle attività in corso;
- f) approvare il bilancio e il rapporto nel corso dell'attività;
- g) approvare l'aumento e la riduzione del capitale sociale della Società;
- h) dividere le quote e il loro annullamento;
- i) rappresentare la Società di fronte al tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- j) distribuzione dei dividendi;
- k) riorganizzare e sciogliere la Società;
- l) approvare le regole della procedura per riunioni dell'Assemblea;
- m) eseguire altre competenze previsti dalla legge o da questo Statuto.
- n) La richiesta di affidamenti bancari e/o firmare cambiali, avalli o garanzie in favore di terzi.

#### **ARTICOLO 15**

#### **IL FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ**

15.1 La Direzione della Società in conformità alle disposizioni in vigore, tranne nei casi di aumento di capitale ha il diritto di chiedere ai soci i fondi necessari per il raggiungimento degli obiettivi della società Società

15.2 Il finanziamento ulteriore dei Soci per l'azienda sarà soggetto della ricompensa (interesse) o senza, a seconda dell'accordo a base di cui questi fondi vengono forniti.

*bet5 kcal*

*bet5 kcal*

*bet5 kcal*



## CAPITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

### ARTICOLO 16 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

16.1 La Società è amministrata dall'Amministratore:

Ilir Shanko, cittadino Albanese, nato a Kuçovë, Albania il 15.09.1975, titolare della carta d'identità n. H50915048W.

Nominato dai soci per un periodo di cinque anni con possibilità di rielezione.

L'amministratore è revocato, in ogni momento, con la decisione dell'Assemblea Generale presso secondo lo Statuto della Società.

L'amministratore esercita le competenze sotto indicate:

- a) dirigere ed eseguire la politica commerciale della Società;
- b) rappresentare la Società;
- c) mantenere con cura e in regola i documenti e i libri contabili della Società;
- d) preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto delle attività della Società, da presentare davanti all'Assemblea Generale per approvazione, accompagnati dalle proposte sulla distribuzione dei dividendi;
- e) eseguire le registrazioni e pubblicazioni obbligatorie in relazione ai dati della società secondo la legge in vigore;
- f) eseguire il controllo dei libri contabili e dei dati elaborati una volta all'anno dagli esperti contabili certificati da presentare davanti all'Assemblea Generale
- g) creare un sistema di monitoraggio e notifica per prevedere le circostanze che minacciano l'esistenza della Società;

16.2 L'amministratore dovrà compiere tutti gli atti che egli ritiene necessarie per il conseguimento degli obiettivi della Società, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano a Socio Unico o ad altri organi della Società.

### ARTICOLO 17 IL PAGAMENTO DEL AMMINISTRATORE

17.1 Il pagamento dell'amministratore della società sarà determinato dai Soci.

*AA*

*N. Det. Koda*

**CAPITOLO V**  
**CONTROLLO FINANZIARIO ANNO FISCALE E BILANCIO**  
**BILANCI E RISERVE LEGALI**

**ARTICOLO 18**  
**CONTROLLO FINANZIARIO**

18.1 La revisione dei conti finanziare dal revisore contabile esterno della Società è effettuata, da revisori esperti, in conformità con la legislazione albanese in vigore. I soci nomineranno uno o più revisori nei casi in cui sia ritenuto necessario o richiesto a norma di legge la loro nomina.

**ARTICOLO 19**  
**ANNO FISCALE**

19.1 L'anno fiscale della Società inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

**ARTICOLO 20**  
**BILANCI E RISERVE LEGALI**

20.1 Con la chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore esegue tutti gli atti necessari per la preparazione dei conti finanziari per approvazione dai Soci.

I Soci approvano il bilancio, o richiedono all'Amministratore entro i termini previsti dalla legge, l'esecuzione delle necessarie modifiche.

20.2 I Soci deliberano sulla distribuzione degli utili netti (dividendi) risultanti dal bilancio approvato. L'importo degli utili netti da distribuire sarà determinato in base al bilancio annuale, dopo che la società ha compensato prima eventuali perdite e ha costituito le riserve legali.

20.3 I soci possono deliberare la costituzione di altre riserve statutarie.

*Handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. K. Kade".*

**CAPITOLO VI**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 21**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

21.1 La procedura di liquidazione prevista dalla legge "sulle società commerciali" si applica in caso di scioglimento della Società.

**ARTICOLO 22**  
**COMUNICAZIONI**

22.1 Tutte le comunicazioni, richieste o altre comunicazioni rivolte a persone o effettuate da persone secondo lo Statuto, dovranno essere effettuate per iscritto o mediante comunicazione elettronica (se presente) e si considereranno regolarmente effettuate quando inviate agli indirizzi da queste dichiarati presso gli Amministratori della Società.

22.2 Avvisi di comunicazioni ufficiali per via elettronica stabiliti dalla normativa per la firma elettronica e indirizzi di posta elettronica inviati a quello dichiarato.

22.3 Se il contingente è di proprietà di più di una persona tutti notifiche conterranno rappresentanti del bashkëzotëruesve quota.

*M*  
*Pubets Kad*

**CAPITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 23  
LEGGI APPLICABILI**

23.1 La Società svilupperà le sue attività nel pieno rispetto della legge Albanese e di questo statuto e atto costitutivo. Per quanto non è previsto nel presente Atto, vengono applicate le disposizioni della legislazione albanese in materia delle società commerciali.

23.2 Questo Atto viene compilato in 2 (due) copie nella lingua Albanese e Italiana, e dopo che i soci lo leggono, lo firmano come segue.

**ILIR SHINKO**



**ROBERTO SACILE**

