

Tiranë, më 24.09.2024

## STATUT I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUARA

"GP Investment and Trade" Shpk

dt. 24.09.2024

"GP Investment and Trade" është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur ("Shoqëria") e qeverisur nga Statuti i mëposhtëm i Shoqatës dhe themelohet nga Ortakët e shoqërisë si më poshtë:

**Guido Roggero** i datëlindjes 26.12.1967, lindur në Torino, me shtetësi italiane dhe banues në Via Monsignor Bovero 58, Giaveno (TO), i identifikuar me dokumentin nr. CA77405RD, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

**Pierluigi Abriola** i datëlindjes 09.11.1969, lindur në Torino, me shtetësi italiane dhe banues në Via Strada Stupinigi 1, Orbassano, (TO), i identifikuar me dokumentin Nr.CA75593ST, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

### Neni 1. Emri

1.1 Shoqëria do të marrë emrin "GP Investment and Trade" e ndjekur në mënyrë të pandashme nga akronimi "shpk", që përfaqëson formën e saj ligjore; emri tregtar do të jetë "GP Investment and Trade".

1.2 Ortakët e shoqërisë ("Ortakët") gëzojnë përgjegjësi financiare të kufizuar në kontributin e tyre përkatës në kapitalin e shoqërisë të përfaqësuar në kuota.

1.3 Në të gjitha dokumentet, faturat, korrespondencën, njoftimet dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht nga mënyra e transmetimit, emri do të ndiqet ose shoqërohet:

- nga fjalët "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "shpk";
- me numrin unik të identifikimit tatimor (NIPT);
- adresën e selisë së regjistruar;
- nga tregimi i statusit të likuidimit nëse gjendet në këtë situatë.

### Neni 2. Forma juridike

2.1 Shoqëria është person juridik shqiptar dhe ka formën juridike të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (Ligji i shoqërive tregtare) dhe ndryshimet dhe shtesat e tij të mëvonshme. Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër ligjore.

### Neni 3. Sella

3.1 Sella e Shoqërisë ndodhet në qytetin e Tiranës, Shqipëri, Rruga Reshit Collaku, H.1, Ap.nr. 8.

Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, duke ndryshuar adresën vetëm brenda të njëjtit qytet, ose duke ndryshuar qytetin, por gjithmonë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

3.2 Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të hapë njësi vendore, magazina, degë ose përfaqësi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.



#### **Neni 4. Kohëzgjatja**

4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj ekonomike për një kohë të pacaktuar. Kohëzgjatja e shoqërisë do të fillojë nga regjistrimi i shoqërisë në Regjistrin e Shoqërisë dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, një ose më shumë herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve.

## **KAPITULLI II**

### **Objekti**

#### **Neni 5. Objekti i veprimtarisë**

5.1 Qëllimi i Shoqërisë është aktivitetet e mëposhtme:

- Konsulencë dhe asistencë IT, zhvillim faqe interneti, platforma IT, sisteme transaksionesh të decentralizuara, krijimi i platformave të shkëmbimit për krijimin dhe menaxhimin e kontratave inteligjente, zhvillimi i produkteve të bazuara në kriptografi dhe teknologji blockchain.

- Blerja dhe përdorimi i përfaqësimeve dixhitale të stëlizuara të vlerës, si një mjet këmbimi për blerjen e mallrave dhe shërbimeve, menaxhimin, mbajtjen dhe ndërmjetësimin e tyre, me sqarim se metodat e likuidimit, nuk janë monedha të emetuara nga bankat qendrore ose autoritetet publike, nuk përbëjnë detyrime ligjore mbi aktivitetet financiare.

- Tregtim në formën elektronike të e-commerce, të mallrave dhe shërbimeve si dhe ankande telematike të çdo produkti.

-Shit-Blerja e pasurive të paluajtshme, dhënia me qira e të njëjtave.

Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, industriale dhe financiare, aktivitetete me letrat me vlerë dhe pasuritë e paluajtshme që gjykohen të nevojshme ose të dobishme nga organi administrativ për të arritur qëllimin e shoqërisë dhe të marrë përsipër, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, brenda kufijve të ligjit, interesat dhe aksionet në Shoqëri ose biznese të tjera që kanë një qëllim të ngjashëm ose të ngjyjtë ose të lidhur me qëllimin dhe që marrin pjesë në konsorciume dhe shoqata të përkohshme biznesi.

Shoqëria mund të përdorë marka tregtare dhe patenta në pronësi të palëve të treta që kryejnë aktivitete të qenësishme, të ngjashme, të lidhura dhe/ose instrumentale me aktivitetet e saj.

Shoqëria mund të kërkojë përfitimet, përfshirë ato financiare, të parashikuara nga ligjet dhe rregulloret komunale, provinciale, rajonale, kombëtare, të BE-së dhe organet publike në përgjithësi.

Për të ndjekur qëllimin e shoqërisë, ajo mund të japë mandate agjencie dhe përfaqësimi në përgjithësi që janë të rëndësishme për aktivitetet e përmendura në qëllimin e saj, si shqiptare ashtu edhe të huaja. Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha transaksionet e letrave me vlerë, pasurive të paluajtshme dhe financiare që kanë të bëjnë me qëllimin; mund të fitojë gjithashtu interesa dhe aksione në shoqëri të tjera shqiptare dhe të huaja, të krijuara dhe/ose në proces themelimi, me qëllime të ngjashme, plotësuese ose të ngjashme me të sajat, të thithë dhe të marrë në zotërim shoqëritë e përmendura dhe gjithashtu të bashkohet me to; të lëshojë garanci në përgjithësi dhe garanci reale, në fund të kryejë çdo operacion financiar, të luajtshëm dhe me pasuri të paluajtshme për qëllime të investimit të kapitalit dhe rezervave dhe, për rrjedhojë, edhe nëse nuk lidhet

rreptësisht me objektivat e korporatës, të gjitha me përjashtimin e shprehur të ndonjë veprimtarie financiare dhe/ose mbledhjen e kursimeve nga publiku.

#### **Neni 6. Ndryshimet në objektin e shoqërisë**

6.1 Me vendim të ortakëve, shoqëria mund të ndryshojë objektin e veprimtarisë së saj në çdo kohë, siç parashikohet në këtë Statut.

### **KAPITULLI III**

#### **Kapitali themeltar, kontributet dhe shpërndarja e kuotave**

##### **Neni 7. Kapitali themeltar**

7.1 Kapitali themeltar është 100 000 lekë i ndarë në 2 kuota si më poshtë:

Guido Roggero, pronar i një kuote, të barabartë me 50% të kapitalit themeltar, në vlerë nominale 50 000 lekë.

Pierluigi Abriola, pronar i një kuote, të barabartë me 50% të kapitalit themeltar, në vlerë nominale 50 000 lekë.

##### **Neni 8. Zvogëlimi ose rritja e kapitalit**

8.1 Kapitali mund të rritet ose zvogëlohet në çdo kohë në një ose më shumë raste me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me Statutin dhe dispozitat detyruese të Ligjit për shoqëritë tregtare. Në çdo rast, kapitali themeltar nuk mund të ulet nën kufijtë ligjorë.

8.2 Në rast të një vendimi për rritjen ose uljen e kapitalit, kuotat ekzistuese mund të rriten ose zvogëlohen siç përcaktohet në vendimin e mbledhjes.

8.3 Rritja e kapitalit mund të kryhet nëpërmjet kontributeve në para, në natyrë ose duke përfshirë rezerva dhe fitime të shpërndara në proporcion me kapitalin e zotëruar nga secili ortak.

##### **Neni 9. Të drejtat dhe detyrat e ortakëve**

9.1 Ortak janë vetëm ata që zotërojnë kuota në Shoqëri.

9.2 Çdo kuotë i jep çdo ortaku të drejtën për të votuar në Asamblesë e Përgjithshme të Ortakëve, të drejtën për të zgjedhur dhe për t'u zgjedhur në organet e drejtuese, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë, si dhe të drejtat të parashikuara nga ky Statut, për çdo marrëveshje të detyrueshme ndërmjet ortakëve dhe dispozitat ligjore të Ligjit për shoqëritë tregtare.

9.3 Ortakëve do t'u sigurohet, me kërkesë me shkrim, informacion dhe të dhëna në lidhje me veprimtarinë e Shoqërisë, duke përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e Shoqërisë.

9.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i Kuotave, i transferohen secilit mbajtës të ri të këtyre Kuotave.



9.5 Krijohet "Regjistri i Ortakëve" ku të gjithë Ortakët mund të regjistrojnë kuotat që zotërojnë në Shoqëri. Për t'u konsideruar ortak, kushdo që fiton pronësinë e një kuote të Shoqërisë duhet të regjistrojë emrin dhe adresën ose vendbanimin e tij në Regjistrin e Ortakëve. Komunikimet të tilla si thirrjet për Ortakët do të bëhen gjithmonë nga organi administrativ në adresën, përfshirë dhe postën elektronike, të shënuara në regjistrin e ortakëve.

9.6 Çdo hyrje në libër do të tregojë emrin e Ortakut, vlerën nominale të kuotës që zotëron dhe formën e transaksionit me të cilin sigurohet një pronësi e tillë. Libri mbahet nga Administratori (t) e Shoqërisë, të cilët duhet t'i lëshojnë të njëjtën kopje secilit Ortak kur e kërkon. Çdo regjistrim në libër regjistrohet dhe nënshkruhet nga Administratori(t) i Shoqërisë, pasi të jetë paraqitur dokumenti përkatës nga Ortaku që vërteton pronësinë e kuotës dhe regjistrimin e rregullt.

9.7 Çdo transferim i kuotave do të kryhet në përputhje me dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare dhe duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

9.8 Detyrimet e Shoqërisë garantohen nga kapitali i saj dhe Ortakët mund të marrin përgjegjësi vetëm brenda kufijve të vlerës së kuotës në posedim. Ortakët nuk do të kenë kurrë përgjegjësi financiare ose të tjera për shuma që tejkalojnë investimin e tyre në kapitalin e Shoqërisë (me përjashtim të garancive që mund t'u jepen palëve të treta me garanci specifike).

9.9 Shoqëria nuk është përgjegjëse për borxhet ose detyrimet e tjera personale të ortakëve të saj.

#### **Neni 10. Transferueshmëria e kuotave**

10.1 Kuotat në posedim të ortakëve janë lirisht të transferueshme ndërmjet tyre në përputhje me përcaktimet e nenit 73 të ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

10.2 Çdo transferim i titullit të pronësisë mbi kutoat si dhe në rast të kalimit të çdo të drejte mbi to duhet të regjistrohet në regjistrin e ortakëve.

10.3 - Transferimi i kuotave në rast të vdekjes së ortakut i nënshtrohet miratimit paraprak të shprehur nga ortakët e tjerë, nëpërmjet konsultimit me shkrim ose pëlqimit me shkrim, për t'u komunikuar pasardhësve për titullin e ortakut të vdekur, me letër rekomande, me dëftesë kthimi, brenda gjashtë muaj pas vdekjes. Nëse miratimi refuzohet, pasardhësit në titull të ortakut të vdekur do të kenë të drejtën të marrin rimbursimin e kuotës së pjesëmarrjes të përcaktuar në mënyrë sasiore si shuma e pjesës së kapitalit neto të shoqërisë që rezulton nga pasqyrat e fundit financiare të miratuara dhe vlerën e emrit të mirë, i përcaktuar, me vullnetin e shprehur të ortakëve, nga mesatarja e thjeshtë matematikore e rezultatit ekonomik të tre viteve të fundit financiare, siç mund të konkludohet nga tre pasqyrat financiare të miratuara dhe të depozituara të fundit.

10.4 Në rast tjetërsimi ose transferimi të pjesëve të kapitalit ndërmjet personave të gjallë, për çfarëdo arsye, qoftë edhe nëpërmjet dhurimit, të çdo personi edhe nëse është i lidhur me shitësin nga lidhjet familjare, ortakët e tjerë do të kenë të drejtën e preferencës/parablerjes. Për këtë qëllim, ortaku që synon të shesë kuotën e tij ose një pjesë të tij duhet t'ua komunikojë këtë ortakëve të tjerë me letër rekomande me dëftesë kthimi që përmban treguesin e vlerës nominale të kuotës ose të pjesës së tij që shitet ose transferohet, çmimin ose vlera e rënë dakord, kushtet e përgjithshme të shitjes dhe detajet e personave të cilëve synon t'u shesë ose transferojë.

Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes, në kushte të barabarta. Pranimi i propozimit nga ortakët e tjerë duhet të bëhet me letër rekomande që dërgohet brenda tridhjetë ditëve nga marrja e ofertës së parablerjes nga ortaku transferues. Në rast se shumë ortakë synojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, kuotat e transferuara do të shpërndahen ndërmjet tyre në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e shoqërisë. Në rast të dështimit të blerjes ose blerjes së pjesshme nga një ortak, e drejta e parablerjes mbi kuotat e mbetura do t'u takojë ortakëve të tjerë që e kanë shprehur këtë qëllim në letrën e rekomanduar që përmban pranimin. Ortaku transferues, pas dyzet e pesë ditëve nga dërgimi i ofertës së tij të parablerjes dhe në mungesë të pranimeve - nga ortakët e tjerë - që mbulojnë të gjithë kuotën ose pjesën e ofruar, mund të vazhdojë lirisht me transferimin e së njëjtës jo më vonë se gjashtëdhjetë ditët në vijim; përndryshe procedura e përmendur në këtë nen duhet të përsëritet.

Transfertat e bëra në kundërshtim me këtë klauzolë të parablerjes nuk janë të detyrueshme ndaj shoqërisë dhe blerësi nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtat e shoqërisë.

#### **Neni 11. Financimi i Ortakëve**

11.1 Ortakët do të mund të bëjnë, me kërkesë të thjeshtë të organit administrativ dhe me metodat dhe kufizimet e përcaktuara në legjislacionin aktual për mbledhjen e kursimeve, pagesave të kapitalit ose kredi me të drejtën e rimbursimit të shumës së paguar, edhe nëse jo në proporcion me kuotat përkatëse në kapitalin themeltar. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, këto kredi duhet të konsiderohen pa interes.

### **KAPITULLI IV**

#### **Asambleja e Përgjithshme**

#### **Neni 12. Kompetencat dhe kuorumet konstituive dhe konsultative**

12.1 Asambleja e Përgjithshme e ortakëve është organi drejtues i Shoqërisë i cili vendos për veprimtarinë dhe politikën ekonomike dhe tregtare të vetë Shoqërisë. Asambletë e konstituara rregullisht dhe të thirrura ligjërisht përfaqësojnë të gjithë ortakët, përfshirë ata që mungojnë, kundërshtojnë dhe pasardhësit e tyre, pa paragjykuar dispozitat e ligjit.

12.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të cilat kërkojnë shumicë të thjeshtë janë të vlefshme nëse ka shumë ortakë me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 30% të kapitalit themeltar. Në rast të mos arritjes së kuorumit në thirrjen e parë, asambleja do të mbledhet në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konstituohet në mënyrë të vlefshme pavarësisht të pjesës së kapitalit themeltar të pranishëm. Asambleja e Përgjithshme vendos në seancë të zakonshme me shumicë të thjeshtë të votave të ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.3 Vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme, të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse prezenca e ortakëve me të drejtë vote, përfaqësohet me të paktën 50% të kapitalit themeltar. Në rast të mos arritjes së kuorumit në thirrjen e parë, mbledhja e jashtëzakonshme do të thirret në thirrjen e dytë me të njëjtin rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konstituohet në mënyrë të vlefshme, pavarësisht nga pjesa e pranishme e kapitalit themeltar. Asambleja e

Përgjithshme e Jashtëzakonshme vendos në seancë të zakonshme me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.4 Asambleja e Jashtëzakonshme vendos me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të anëtarëve të pranishëm për ndryshimin e statutit, rritjen ose pakësimin e kapitalit themeltar, shpërndarjen e fitimit, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

### **Neni 13 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme**

13.1 Asambleja mbledhet së paku një herë në vit për miratimin e buxhetit dhe brenda njëqind e njëzet ditësh nga përfundimi i vitit financiar. Asambleja për miratimin e pasqyrave financiare mund të mbledhet brenda njëqind e tetëdhjetë ditësh nga përfundimi i vitit financiar, përveç rasteve kur kërkohet ndryshe sipas formës së shoqërisë.

13.2 Asambleja e Përgjithshme drejtohet nga Kryetari i zgjedhur nga radhët e ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar në Asamble, në rast mosmarrëveshjeje kryesohet nga Administratori ose nga kryetari i bordit të administratorëve. I takon Kryetarit të Asamblesë të verifikojë rregullsinë e prokurave dhe të drejtën e të pranishmëve për të marrë pjesë në Asamble. Asambleja e Përgjithshme emëron gjithashtu një Sekretar, i cili mund të jetë edhe joanëtar, i cili është përgjegjës për hartimin e procesverbalit të diskutimit dhe vendimeve të marra. Emërimi i Sekretarit nuk është i nevojshëm kur procesverbali i Asamblesë hartohet nga Noteri ose kur kapitali themeltar mbahet nga një ortak i vetëm.

13.3 Asambleja e Përgjithshme duhet të mbledhet menjëherë për të marrë vendimet e nevojshme nëse, në bazë të buxhetit vjetor ose raporteve financiare të ndërmjetme, ekziston rreziku që veprimtaria e Shoqërisë të mos jetë në gjendje të përmbushë detyrimet financiare në drejtim të tretëve gjatë tre muajve të ardhshëm.

### **Neni 14. Metodrat dhe procedurat e thirrjes**

14.1 Asambleja e Përgjithshme thirret për të vendosur për çështjet e përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut duke thirrur mbledhje ose me konsultim me shkrim.

14.2 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori ose Drejtorët ose nga shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit themeltar.

14.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e Shoqërisë, në selinë e një dege në Shqipëri ose në çdo qytet apo krahinë të botës sipas marrëveshjes ndërmjet anëtarëve. Asambleja e Përgjithshme mund të mbahet edhe nëpërmjet videokonferencës nëpërmjet përdorimit të platformave IT dhe mjeteve elektronike të komunikimit në distancë në përgjithësi, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara . Nëse verifikohen këto kërkesa, të cilat duhet të figurojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Presidenti dhe ku duhet të jetë edhe sekretari.

14.4 Vendi, data dhe ora e zgjedhur për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo thirrje e dytë, si dhe rendi i ditës, u njoftohen anëtarëve me letër rekomande, email ose mjete të tjera të përshtatshme për të vërtetuar datën e transmetimit, të paktën shtatë ditë para takimit në adresën fizike ose llogarinë e emailit të deklaruar në

regjistrin e ortakëve. Në lidhje me vendimet e marra jashtë Republikës së Shqipërisë, administratorit/at do t'i sigurohet një kopje me shkrim e vendimeve të tilla, të cilat administratori/at do ta ruajnë në librin e vendimeve të ortakëve të shoqërisë, i cili ruhet në Selinë e Shoqërisë, nën kujdesin e administratorit(ve). Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk thirret sipas përcaktimeve të këtij paragrafi, Asambleja e Përgjithshme do të konstituohet në mënyrë të vlefshme dhe do të mund të marrë vendime të vlefshme me shumicën e përcaktuar më parë, vetëm me praninë e të gjithë ortakëve që përfaqësojnë gjithë kapitalin themeltar.

14.5 Secili Ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë mendimin e tij dhe të shprehë votën e tij në përpjesëtim me pjesën e tij të kapitalit themeltar të miratuar, të nënshkruar dhe të paguar. Secili prej ortakëve gëzon të drejtën për t'u përfaqësuar nga një person tjetër, edhe nëse jo ortak, sipas nenit 85 të ligjit për shoqëritë tregtare, nëpërmjet të cilit do të mund të shprehin votën e tyre në Mbledhje.

14.6 Ortakët njohin dhe pranojnë të drejtën për të marrë vendime në lidhje me Shoqërinë nëpërmjet konsultimit me shkrim. Vendimi i propozuar, së bashku me dokumentacionin mbështetës, do t'u dërgohet anëtarëve me postë, e-mail, korrier ose mjete të tjera të sigurta, përfshirë postën elektronike. Ortakët do të vendosin për propozimin brenda një periudhe maksimale prej 7 (shtatë) ditësh nga marrja e tij. Ortakët e miratojnë propozimin duke ia kthyer një kopje të nënshkruar të Vendimit, Administratorit(ve) të Shoqërisë. Ortakët që nuk pajtohen shprehin kundërshtimet e tyre me shkrim dhe ia kthejnë ato Administratorit(ve) të Shoqërisë. Vendimi konsiderohet e miratuar nëse arrihet shumica e kërkuar sipas këtij statuti.

14.7 Secili nga ortakët ka të drejtën e së paku një vote dhe secila kuotë përfaqëson një votë proporcionale me pjesëmarrjen në kapitalin themeltar të vetë ortakut.

14.8 Vendimet e ortakëve të marra në bazë të këtij statuti si dhe Ligjit për shoqëritë tregtare do të jenë të detyrueshme për Shoqërinë. Çdo vendim i tillë mund të merret edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe dëshmia me shkrim e një vendimi të tillë do t'i dorëzohet Administratorit (ve), të cilit do ta shënojnë atë në librin e vendimeve të Ortakëve të Shoqërisë.

14.9 Administratori(t) duhet të mbajnë procesverbalin e çdo mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në përputhje me kërkesat e nenit 90 të Ligjit për shoqëritë tregtare.

#### **Neni 15. Përfshirja nga e drejta e votës**

15.1 Ortaku përjashtohet nga e drejta e votës nëse Asambleja e Përgjithshme e gjen veten të detyruar të vendosë për:

(i) Vlerësimi i veprimtarisë së tij; (ii) Shuarja e përfaqësimit në cilësinë e ortakut; (iii) Krijimi i një çështjeje ligjore kundër tij nga Shoqëria; (iv) Nëse i jepen ose jo përfitime të reja nga Shoqëria.

15.2 Kur ortakut i cili është objekt i vendimmarrjes përfaqësohet në Asamblesë e Përgjithshme nga një përfaqësues i autorizuar, personi i autorizuar konsiderohet se ka konflikt interesi si anëtari që ai përfaqëson dhe për këtë arsye përjashtohet edhe nga votimi në përputhje me paragrafin e mëparshëm. 15.1.

15.3 Vendimi i përmendur në paragrafin 15.1 mund të merret me shumicën e përcaktuar në nenin 12 pa përfshirë pjesën e pronësisë së ortakut të përjashtuar nga vendimmarrja për shkak të konfliktit të interesit.

## KAPITULLI V

### Administrata dhe Përfaqësimi

#### **Neai 16 Administratorët dhe përgjegjësitë**

16.1 Shoqëria mund të administrohet, në mënyrë alternative, me vendim të ortakëve në momentin e emërimit: te nga një administrator i vetëm;

b. nga një bord administratorësh i përbërë nga dy deri në pesë sipas numrit të anëtarëve të përcaktuar në momentin e emërimit;

c. nga dy ose më shumë administratorë me kompetenca të përbashkëta ose të veçanta në varësi të asaj që krijohet në momentin e emërimit.

Nëse emërohen dy ose më shumë administratorë pa asnjë indikacion në lidhje me mënyrat e ushtrimit të kompetencave administrative, konsiderohet se është krijuar një bord drejtues dhe për rrjedhojë një organ i vetëm kolegjal.

Administratorët mund të jenë gjithashtu jo-ortak, emërohen për një periudhë maksimale prej pesë vjetësh, janë të rizgjedhur dhe mund të jenë të çdo kombësie. 16.2 Nëse emërohet një Bord Drejtues, ai do të zgjedhë Presidentin nga radhët e anëtarëve të tij, nëse ai nuk është emëruar nga kuvendi në kohën e emërimit. Këshilli mund të mbledhet si në selinë e Shoqërisë ashtu edhe gjetkë, me kusht që ai të jetë në Shqipëri, sa herë që Presidenti e gjykon të arsyeshme ose kur bëhet një kërkesë me shkrim nga të paktën një prej anëtarëve të tij. Mbledhjet e Bordit të Administratorëve lejohen të mbahen nëpërmjet videokonferencës me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara. Pasi të jenë verifikuar këto kërkesa, të cilat duhet të figurojnë në procesverbalin e mbledhjes, bordi i administrimit konsiderohet të mbahet në vendin ku ndodhen Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, duke qenë se të dy duhet të jenë fizikisht në të njëjtën. vend. Bordi thirret nga Presidenti me letër rekomande, e-mail ose çdo mjet tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim, për t'i dërguar të paktën pesë ditë para mbledhjes secilit administrator dhe në raste urgjente me telegram t'i dërgohet të paktën një ditë më parë. Megjithatë, mbledhja joformale është e vlefshme kur të gjithë anëtarët e Bordit të Administratorëve janë të pranishëm. Për vlefshmërinë e vendimeve të Bordit është e nevojshme prania e shumicës së anëtarëve në detyrë. Vendimet merren me shumicë absolute të administratorëve në detyrë dhe, në rast të një numri të barabartë votash, vota e Presidentit mbizotëron kur bordi përbëhet nga një numër çift anëtarësh. Vendimet e Bordit do të regjistrohen në procesverbal, të nënshkruar nga Presidenti dhe Sekretari, i cili do të transkriptohet në regjistrin përkatës të korporatës.

16.3 Organi Administrativ mund të kryejë në mënyrë të pavarur të gjitha aktet e administratës së zakonshme, ndërsa për aktet e administrimit të jashtëzakonshëm është gjithmonë i nevojshëm vendimi paraprak favorizues i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve si dhe për të gjitha vendimet për të cilat vendimi paraprak i Asamblesë së Anëtarëve parashikohet me ligj. Si shembull dhe jo shterues, konsiderohen si administrim të jashtëzakonshëm aktet që kanë të bëjnë me shoqëritë apo degët e shoqërive, impiantet dhe makineritë që nuk kufizohen vetëm në aksesore apo pjesë këmbimi, marrja e financimit nga bankat, aktet dhe kontratat në lidhje





me pasuritë e paluajtshme etj. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të vendosë në procesverbalin e emërimit të administratorëve kufizime më të rrepta për veprimtarinë e tyre, mundësisht duke vendosur shprehimisht edhe kufirin në vlerë të akteve të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të administrimit.

16.4 Administratori i vetëm, anëtarët e bordit të administratorëve ose bashkëadministratorët kanë të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye zyrtare, duke përfshirë shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit për dhe nga Shqipëria në rastin e administratorëve që nuk banojnë në Shqipëri. Asambleja mund të caktojë gjithashtu një kompensim vjetor dhe një dëmshpërblim në fund të afatit të caktuar drejtpërdrejt nga Shoqëria ose në mënyrë indirekte nëpërmjet një ose më shumë policave të sigurimit. Kompensimi mund të vendoset lirisht si një shumë fikse dhe ndoshta edhe si një përqindje e llogaritur mbi fitimin operativ dhe/ose mbi parametrat e tjerë të buxhetit, si p.sh., qarkullimi. Pagesat paradhënie mund të bëhen për dëmshpërblimin në fund të afatit edhe gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies.

16.5 Organi administrativ mund të caktojë prokurorë të posaçëm të cilëve mund t'u caktojë një pjesë të kompetencave të tij edhe për të lehtësuar dhe përshpejtuar zbatimin e tij praktik të përditshëm. Në rastin e administrimit kolegjial, ai mund të emërojë edhe një ose më shumë administratorë menaxhues brenda fushëveprimit të tij në mënyrën dhe me kufizimet e përcaktuara me ligj. Funkzionet që kanë të bëjnë me hartimin e projektit buxhetor, projektin e bashkimit dhe projektin e ndarjes nuk mund të delegohen.

16.6 Administratori i vetëm, Presidenti i Bordit të Administratorëve (dhe Administratorët Menaxhues, nëse emërohen dhe brenda kufijve të kompetencave që u atribuohen) ose bashkëadministratorët (në mënyrën e përcaktuar në kohën e emërimit) përfaqësojnë ligjërisht shoqëri para palëve të treta dhe në gjykim, në çdo vend dhe nivel juridiksioni, me kompetencën për të emëruar avokatë ose prokurorë në mosmarrëveshje, duke përfshirë procedurat e kasacionit dhe revokimit, dhe për të ndërmarrë veprime ligjore kundër kujtdo qoftë në mënyrë aktive apo pasive.

16.7 Në momentin e themelimit fillestar, ortakët vendosin që Shoqëria do të menaxhohet nga 2 administratorë me të drejta të veçanta kompetencash, të identifikuar në personin e:

**Guido Roggero** i datëlindjes 26.12.1967, lindur në Torino, me shtetësi italiane dhe banues në Via Monsignor Bovero 58, Giaveno (TO), i identifikuar me dokumentin nr. CA77405RD, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar për një afat 5 vjet.

**Pierluigi Abriola** i datëlindjes 09.11.1969, lindur në Torino, me shtetësi italiane dhe banues në Via Strada Stupinigi 1, Orbassano, (TO), i identifikuar me dokumentin Nr.CA75593ST, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar për një afat 5 vjet.

16.8 Ortak (ët) kanë të drejtë të revokojnë Administratorin (ët) me shumicë të thjeshtë votash dhe të procedojnë në të njëjtën kohë me emërimin e një ose më shumë administratorëve të rinj me vendim të favorshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakët.

#### **Neni 17. Detyrat dhe detyrimet e Adminsitatorëve**

17.1 Përgjegjësitë e Adminsitatorëve (së bashku ose veçmas) në përfaqësimin e Shoqërisë përfshijnë:

- Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe me ligj;

- Menaxhimi i biznesit të shoqërisë nëpërmjet zbatimit të politikave dhe planeve të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimi i Shoqërisë;
- Të sigurojë mbajtjen korrekte të dokumenteve dhe librave kontabël të Shoqërisë;
- Përgatitja dhe nënshkrimi i pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit për ecurinë e veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimit të paraqitura për miratim nga Asambleja e Përgjithshme;
- Krijimi i një sistemi alarmi për verifikimin dhe monitorimin e çdo situatë, duke iu referuar veçanërisht atyre financiare, që mund të kërcënojnë ecurinë e biznesit dhe vetë ekzistencën e Shoqërisë;
- Kur është e nevojshme, të kryejë regjistrimet dhe të dërgojë të dhënat e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe/ose organe të tjera, drejtpërdrejt ose nëpërmjet përfaqësuesve;
- Raporton në Asambleenë e Përgjithshme për zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë për biznesin e Shoqërisë;
- Kryerja e detyrave të tjera të kërkuara me ligj dhe Statut.

17.2 Administratori(t) së bashku ose veçmas do të mbikëqyrin dhe sigurojnë që zyrtarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe konsulentët e Shoqërisë të veprojnë me kujdesin e duhur dhe të mbrojnë më së miri interesat e Shoqërisë. Ata duhet t'i raportojnë ortakëve në lidhje me aktivitetet e kryera nga persona të caktuar në raste të veçanta.

#### **Neni 18. Detyra e besnikërisë dhe përgjegjësisë**

18.1 Përveç siç parashikohet në dispozitat e përgjithshme të detyrës së besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për shoqëritë tregtare, administratorët janë të detyruar të:

- (i) kryen detyrat e tij të përcaktuara me ligj ose nga ky Statut në mirëbesim dhe në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi;
- (ii) të ushtrojnë kompetencat që u jepen me ligj dhe/ose nga ky Statut me qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita dhe indikacionet e dhëna nga Asambleja e Përgjithshme;
- (iii) vlerëson me përgjegjësi çështjet që do të vendosen;
- (iv) parandalon dhe shmang rastet e konfliktit, të pranishëm ose të mundshëm, të interesave personale me ato të Shoqërisë;
- (v) siguron miratimin e marrëveshjeve në përputhje me përcaktimet e pikës 3 të nenit 13 të ligjit për shoqëritë tregtare;
- (vi) kryejnë funksionet e tyre me profesionalizmin dhe zellin e nevojshëm.

18.2 Administratorët në ushtrimin e detyrave të tyre janë përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Shoqërisë, përveç rasteve kur, bazuar në hetimin dhe vlerësimin e informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

18.3 Në rast të shkeljes së detyrave dhe standardeve profesionale të parashikuara nga ky Statut dhe Ligji, Administratorët janë të detyruar të kompensojnë Shoqërinë për çdo dëm që rezulton nga shkeljet e tyre, si dhe

t'i transferojnë Shoqërisë çdo fitim personal të realizuar si rezultat të kryerjes së veprimeve të parregullta dhe/ose në konflikt interesi. Administratori që akuzohet për sjellje në kundërshtim me këto dispozita mban barrën e provës se ai ka përmbushur detyrat e tij drejt dhe sipas standardeve të korrektësisë dhe mirëbesimit. Kur shkelja kryhet nga shumë administatorë, ata janë bashkëpërgjegjës ndaj Shoqërisë.

## **KAPITULLI VI**

### **Menaxhimi financiar i Shoqërisë**

#### **Neni 19. Eksperti kontabël i autorizuar**

19.1 Nëse kërkohet nga ligji shqiptar ose nga Asambleja e Përgjithshme, mund të emërojë një organ mbikëqyrës, profesionist ose shoqëri, e cila është në çdo rast një ekspert kontabël i kualifikuar. Numri, kobëzgjatja dhe kufijtë e rolit të caktuar do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

19.2 Nëse kërkohet nga ligji dhe/ose nga Asambleja e Përgjithshme, ekspertët duhet të kryejnë funksione auditimi në përputhje me legjislacionin shqiptar.

## **KAPITULLI VII**

### **Veprimtaria e Shoqërisë**

#### **Neni 20. Ushtrimi ekonomiko-financiar**

20.1 Viti ekonomiko-financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë financiar fillon në datën e themelimit të Shoqërisë me regjistrimin e saj në Regjistrin e Shoqërisë.

#### **Neni 21. Mbajtja e llogarisë**

21.1 Shoqëria do të mbajë llogaritë e saj në monedhën lekë.

#### **Neni 22. Llogaritja dhe shpërndarja e fitimit**

22.1 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore, pas zbritjes së çdo dispozite të miratuar nga Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve, u paguhen atyre në përpjesëtim me kuotat e kapitalit themeltar të mbajtur përkatësisht. Sasia, mënyra dhe koha e shpërndarjes së fitimeve do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin e Shoqatës dhe ligjet në fuqi.

22.2 Në përputhje me Ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria mund të shpërndajë fitimin tek Ortakët vetëm nëse pas një shpërndarjeje të tillë:

(i) aktivet e Shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e kësaj të fundit;

(ii) Shoqëria ka likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer borxhet brenda 12 muajve të ardhshëm;

22.3 Verifikimi i kërkesave të përmendura në pikën 22.2 kryhet nga organi administrativ, i cili në përfundim të verifikimit lëshon një certifikatë aftësie paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar

P.A. G.R.

e dividendit plotëson kërkesat e përmendura në pikën e mëparshme. 22.2. Nëse kushtet financiare të Shoqërisë tregojnë se shpërndarja e propozuar e fitimeve nuk plotëson kriteret e kërkuara, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë dhe për rrjedhojë shpërndarja nuk mund të bëhet.

22.4 Administratorët janë përgjegjës ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

## **KAPITULLI VIII**

### **Modifikimi i Formës Ligjore; prishje**

#### **Neni 23. Ndryshimi i formës juridike**

23.1 Forma ligjore e Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në zbatim të këtij statuti dhe në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

23.2 Shoqëria e re do të respektojë të gjitha procedurat ligjore të regjistrimit në Shqipëri.

#### **Neni 24. Shpërndarja e shoqërisë dhe likuidimi**

24.1 Shoqëria mund të shpërbëhet në rrethanat e mëposhtme:

(i) si rezultat i skadimit të çdo kohëzgjatjeje të përcaktuar;

(ii) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;

(iii) për hapjen e procedurave të falimentimit;

(iv) nëse nuk ka ushtruar veprimtari tregtare prej 2 vitesh dhe nuk i është komunikuar pezullimi i veprimtarisë, në zbatim të nenit 43, pika 3, të ligjit nr.9723, datë 05.3.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit";

(v) me vendim gjykate;

(vi) për arsye të tjera të ofruara nga Ortakët në çdo kohë.

24.2 Administratori/ët regjistrojnë shpërbërjen e shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit në zbatim të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 05.3.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Në rast se shpërbërja e shoqërisë ndodh me vendim gjyqësor, gjykata, në zbatim të nenit 45 të ligjit nr.9723, datë 05.3.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", njofton vendimin e kësaj të fundit për regjistrim.

24.3 Shoqëria nuk shpërbëhet për shkak të falimentimit të ortakëve;

24.4 Në rast të shpërbërjes, shoqëria duhet të vihet në likuidim;

24.5 Për menaxhimin e procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë likuidues të cilët, brenda afateve dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, do të paraqesin raportin përfundimtar për gjendjen e aktiveve dhe detyrimeve të shoqërisë, për likuidimin, operacionet dhe kohën e nevojshme për të përfunduar vetë likuidimin.

24.6 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme do të vendosë për bilancin përfundimtar financiar, për vlefshmërinë e punës së kryer nga likuiduesi dhe për përfundimin e operacionit të likuidimit.

24.7 Pas pagesës së kreditorëve dhe mbledhjes së borxheve, likuiduesi(ët) do t'ua shpërndajnë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve në përpjesëtim me kuotat që ata zotërojnë përkatësisht në kapitalin themeltar.

## **KAPITULLI IX**

### **Të ndryshme**

#### **Neni 25. Përfashtimi i Ortakut**

25.1 Pa cenuar dispozitat e këtij Statuti, përfashtimi i një Ortaku, si dhe pasojat që sjell kjo, do të rregullohen nga dispozitat nr. 101, 102, 103 të Kodit të Shoqërisë.

#### **Neni 26. Gjuha dhe ligji në fuqi**

26.1 Ky Statut është hartuar në shqip dhe italisht dhe rregullohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet shqiptare. Në rast konflikti interpretimi, teksti i shkruar në italisht do të mbizotërojë.

#### **Neni 27. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

27.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe Shoqërisë zgjidhen brenda vetes nga ortakët themelues dhe kur kjo nuk është e mundur për shkak të vazhdimit të një konflikti të papajtueshëm ndërmjet tyre, mosmarrëveshjet do t'i referohen vendimit të Gjykata e Shkallës së Parë, Tiranë.

#### **Neni 28. Konfidencialiteti, kufizimi dhe marrëdhëniet e punës**

28.1 Të gjitha dokumentet e Shoqërisë konsiderohen konfidenciale dhe përmbajtja e tyre nuk mund të bëhet publike ose t'u zbulohet palëve të treta, përveç për qëllimet dhe nevojat e biznesit të Shoqërisë.

28.2 Marrëdhëniet e punës rregullohen nga kontrata e punës dhe legjislacioni aktual i punës. Shoqëria private merr përsipër të respektojë standardet në fuqi të punës dhe punonjësit janë të detyruar të respektojnë Statutin e kësaj shoqërie dhe rregullat e saj të brendshme. Punonjësit duhet të mbajnë përgjegjësi për dëmin që i shkaktojnë kësaj Shoqërie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

#### **Neni 29. Librat e shoqërisë**

29.1 Përveç rasteve të përcaktuara me ligj, Shoqëria mban librat e mëposhtëm:

- (i) regjistri i anëtarëve;
- (ii) Librin e mbledhjeve të Administratorit ose Bordit të adminsitatorëve;
- (iii) Librin e vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- (iv) Librin e mbledhjeve dhe vendimeve të ekspertëve ose auditorëve.

29.2 Librat e lartpërmendur duhet të ruhen për 10 vjet dhe çdo faqe duhet të jetë e vulosur.

P.A G.R.

**Neni 30. Të tjera**

30.1 Çdo çështje tjetër, që nuk përmendet në këtë statut, do të rregullohet nga dispozitat e ligjit për shoqëritë tregtare dhe legjislacionit aktual shqiptar.

**ORTAKËT E SHOQËRISË**

**GUIDO ROGGERO**



**Përktheu: Edmir Dano**



**PIERLUIGI ABRIOLO**



TIRANË, ME. 24.09.2024

Tirana il 24.09.

## STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"GP Investment and Trade" SRL

DE. 24.09.2024

"GP Investment and Trade" è una società a responsabilità limitata denominata ("Società") regolata dal seguente Statuto Sociale.

I soci della società come segue:

Guido Roggero nato il 26.12.1967, a Torino, di cittadinanza italiana e residenza in Via Monsignor Bovero 58, Giaveno (TO), identificato con documento Nr. CA77405RD, maggiorenne e con piena capacità di agire.

Pierluigi Abriola nato il 09.11.1969, a Torino, di cittadinanza italiana e residenza a Via Strada Stupinigi 1, Orbassano, (TO), identificato con documento Nr.CA75593ST, maggiorenne e con piena capacità di agire.

### Articolo 1. Denominazione

1.1 la società assumerà la denominazione di "GP Investment and Trade" seguito inscindibilmente dalla sigla "sh.p.k." (s.r.l), che ne rappresenta la forma giuridica; il nome commerciale sarà "GP Investment and Trade".

1.2 I soci della società ("Soci") godono della responsabilità patrimoniale limitata al rispettivo apporto al capitale della società rappresentato in quote.

1.3 In tutti i documenti, fatture, corrispondenza, avvisi e pubblicazioni emessi dalla Società, qualunque sia la modalità di trasmissione, la denominazione sarà seguita o accompagnata:

- dalle parole "Società a responsabilità limitata" o "shpk" (s.r.l);
- dal suo numero di identificazione fiscale personale (NIPT);
- del suo indirizzo registrato;
- dall'indicazione dello stato di liquidazione qualora ci si trovi in questa situazione.

### Articolo 2. Forma giuridica

2.1 La società è una persona giuridica albanese, e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali" (Legge sulle società) e sue successive modifiche ed integrazioni. Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà essere convertita in altra forma giuridica.

### Articolo 3. Sede

3.1 La sede legale della Società si trova nella città di Tirana, Albania, Rruga Reshit Collaku, H.I, Ap.nr. 8. Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà

PA GR

modificare la propria sede sia modificando il solo indirizzo nell'ambito della stessa città, sia cambiando la città ma sempre nell'ambito del territorio della Repubblica d'Albania.

3.2 Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà aprire unità locali, magazzini, filiali o uffici di rappresentanza ovunque all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 4. Durata**

4.1 La società svolgerà la propria attività economica a tempo indeterminato. La durata della società decorrerà dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e potrà essere prorogata o abbreviata, una o più volte, per decisione dell'Assemblea Generale dei soci.

## **CAPITOLO II**

### **Oggetto**

#### **Articolo 5. Oggetto dell'attività**

5.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

-La consulenza ed assistenza informatica, sviluppo siti web, di piattaforme informatiche, sistemi decentralizzati di transazione, creazione di piattaforme di scambio per la creazione e gestione di smart contract, sviluppo di prodotti basati sulla crittografia e sulla tecnologia blockchain.

-Acquisto ed utilizzo delle rappresentazioni digitali di valore, stilizzate, su base volontarie, come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi (valute virtuali), loro gestione, detenzione e intermediazione, con precisazione che dette valute virtuali non sono emesse da banche centrali o da autorità pubblica, non costituiscono moneta legale.

-Il commercio nella forma elettronica e-commerce, di beni e servizi nonché le aste telematiche di qualunque prodotto.

-La compravendita di immobili di qualunque tipo e la locazione degli stessi.

La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e assumere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti di Legge, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e partecipare a consorzi e ad associazioni temporanee di imprese.

La società può utilizzare marchi e brevetti di proprietà di terzi che svolgano attività inerenti, affini, connesse e/o strumentali alle sue attività.

La società potrà richiedere le agevolazioni, anche finanziarie, previste da leggi e regolamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali, u.e. ed enti pubblici in genere.

Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà concedere mandati di agenzia e di rappresentanza in genere che abbiano attinenza con le attività di cui all'oggetto sociale, sia albanesi che estere. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; essa

PA GR



potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre aziende albanesi ed estere, costituite e/o costituende, aventi finalità analoghe, complementari od affini alle proprie, assorbire e rilevare dette aziende ed anche fondersi con esse; rilasciare avalli, fidejussioni in genere e garanzie reali, compiere infine qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare al fine d'investimento di capitali e di riserve e, pertanto, anche se non strettamente connesse con le finalità sociali il tutto con espressa esclusione di qualunque attività finanziaria e/o di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

#### **Articolo 6. Emendamenti all'Oggetto sociale**

6.1 Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà modificare l'oggetto della propria attività in qualsiasi momento come previsto dal presente Statuto.

### **CAPITOLO III**

#### **Capitale sociale, conferimenti e ripartizione delle quote**

##### **Articolo 7. Capitale sociale**

7.1 Il capitale sociale è di 100.000 Lek suddiviso in 2 quote come segue:

Guido Roggero nato il 26.12.1967, a Torino, identificato con documento Nr. CA77405RD, proprietario di una quota pari 50% del capitale sociale equivalente a 50.000 lek.

Pierluigi Abriola nato il 09.11.1969, a Torino, identificato con documento Nr.CA75593ST, proprietario di una quota pari 50% del capitale sociale equivalente a 50.000 lek.

##### **Articolo 8. Riduzione o aumento del capitale sociale**

8.1 Il capitale può essere aumentato o diminuito in qualsiasi momento in una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ai sensi del C IV del presente Statuto, e delle prescrizioni inderogabili della Legge sulle Società. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto dei limiti legali.

8.2 In caso di deliberazione di aumento o riduzione del capitale sociale, le quote dei soci già esistenti possono essere aumentate o diminuite secondo quanto stabilito nella delibera dell'assemblea.

8.3 L'aumento del capitale sociale può essere effettuato mediante conferimenti in denaro, in natura o includendo riserve e utili imputate in proporzione al capitale posseduto da ciascun socio.

##### **Articolo 9. Diritti e doveri dei Soci**

9.1 I soci sono solo coloro che possiedono le quote della Società.

9.2 Ogni quota attribuisce a ciascun Socio il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci (Assemblea Generale), il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi sociali, il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili della Società, nonché come i diritti previsti dal presente Statuto, per ogni patto obbligatorio tra i Soci e le disposizioni di legge della Legge sulle Società.

9.3 Ai soci saranno fornite, previa richiesta scritta, informazioni e dati relativi all'attività della Società, ivi inclusa la facoltà di verificare i documenti e le relazioni della Società.

PA GR

9.4 I diritti e gli obblighi derivanti dal possesso delle Quote sono trasferiti a ciascun nuovo titolare di tali Quote.

9.5 Viene istituito un "Libro dei Soci" dove tutti i Soci possono registrare le quote che possiedono nella Società. Per essere considerato Socio chiunque ottenga la proprietà di una o più quote della Società deve registrare il proprio nome ed il proprio indirizzo o domicilio nel Libro dei Soci. Le comunicazioni come le convocazioni ai Soci verranno sempre fatte dall'organo amministrativo all'indirizzo, anche informatico e della e-mail, risultante al libro soci.

9.6 Ogni voce del libro indicherà il nome del Socio, l'importo della quota che un determinato Socio possiede e la forma della transazione attraverso la quale tale proprietà è assicurata. Il libro è tenuto dall'Amministratore (i) della Società, che deve rilasciare la stessa copia a ciascun Socio che ne faccia richiesta. Ogni voce nel libro è registrata e firmata dall'Amministratore (i) della Società, dopo che il relativo documento è stato presentato dal Socio comprovante la proprietà delle quote e la regolare intestazione.

9.7 L'eventuale trasferimento di quote sarà effettuato in conformità alle disposizioni della Legge sulle Imprese e dovrà essere registrato presso il Centro Nazionale di Registrazione.

9.8 Le passività della Società sono garantite dal suo capitale e i Soci possono assumersi responsabilità solo nei limiti del valore delle quote possedute. I soci non avranno mai responsabilità patrimoniale o di altro genere per importi che eccedano il loro investimento nel capitale della Società (ad eccezione di garanzie eventualmente prestate a terzi con apposite fidejussioni).

9.9 La società non è responsabile per debiti o altre obbligazioni personali dei suoi Soci.

#### **Articolo 10. Trasferibilità delle quote sociali**

10.1 Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci secondo quanto previsto dall'art 73 della Legge 9901 del 14.04.2008 "*Sul Commercianti e le Società Commerciali*".

10.2 Qualsiasi trasferimento del titolo di proprietà sulle quote nonché in caso di trasferimento di qualsiasi diritto sulle quote dovrà essere iscritto nel registro dei soci.

10.3 - Il trasferimento delle quote sociali in caso di morte del Socio è subordinato al preventivo mero gradimento espresso da parte dei soci superstiti, tramite consultazione scritta o consenso scritto, da comunicare agli aventi causa del socio defunto, mediante lettera raccomandata A/R, entro sei mesi dal decesso. Qualora il gradimento venga negato, gli aventi causa del socio defunto avranno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione quantitativamente determinata come somma della quota parte di patrimonio netto aziendale risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il valore di avviamento, determinato, per espressa volontà dei Soci, dalla media matematica semplice del risultato economico degli ultimi tre esercizi sociali così come desumibile dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati.

10.4 In caso di alienazione o trasferimento delle quote sociali tra vivi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, a qualunque soggetto anche se legato all'alienante da vincoli di parentela, gli altri soci avranno diritto di essere preferiti. A tal fine, il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata A/R contenente l'indicazione del valore nominale della quota o

frazione della stessa in vendita o trasferimento, del prezzo o valore pattuito, delle condizioni generali di vendita e delle generalità delle persone alle quali si intende alienare o trasferire. Gli altri soci hanno il diritto di prelazione, a parità di condizioni. L'accettazione della proposta da parte degli altri Soci dovrà avvenire con lettera raccomandata da spedirsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta in prelazione da parte del socio cedente. Nel caso che più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote cedute andranno distribuite tra essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. In caso di mancato acquisto o di acquisto parziale da parte del singolo socio, il diritto di prelazione sulle quote residue spetterà altri soci, che abbiano, nella raccomandata contenente l'accettazione, manifestato tale intenzione. Il socio cedente può, decorsi quarantacinque giorni dall'invio della propria offerta in prelazione e in mancanza di adesioni - da parte degli altri soci - che coprano l'intera quota o frazione offerta, procedere liberamente alla cessione della medesima entro e non oltre i successivi sessanta giorni; in difetto, la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta.

Le cessioni effettuate in violazione della presente clausola di prelazione non sono opponibili alla società e l'acquirente non ha titolo all'esercizio dei diritti sociali.

#### **Articolo 11. Finanziamento Soci**

11.1 I Soci potranno eseguire, su semplice richiesta dell'organo amministrativo e con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

### **CAPITOLO IV**

#### **L'assemblea generale**

#### **Articolo 12. Competenze e quorum costitutivi e deliberativi**

12.1 L'assemblea Generale dei Soci è l'organo di governo della Società che delibera sull'attività e sulla politica economica e commerciale della Società stessa. Le assemblee regolarmente costituite e legalmente convocate rappresentano l'universalità dei soci, compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salve le disposizioni di legge.

12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale che richiedono una maggioranza semplice, sono valide se presenti tanti soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 30% del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima convocazione, l'Assemblea sarà convocata in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno non oltre 7 (sette) giorni dopo la data della prima convocazione e la riunione di seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente. L'Assemblea Generale delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

P.A. G.R.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, che richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se presenti tanti soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria sarà convocata in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno non oltre 7 (sette) giorni dopo la data della prima convocazione e la riunione di seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente. L'Assemblea Generale Straordinaria delibera in seduta ordinaria con la maggioranza qualificata del 75% dei voti dei soci presenti o rappresentati.

12.4 L'Assemblea Straordinaria delibera con maggioranza qualificata del 75% dei voti dei soci presenti per la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

### **Articolo 13. Riunione dell'Assemblea Generale**

13.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente eletto tra i soci presenti o rappresentati nell'Assemblea, in caso di disaccordo è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea. L'Assemblea Generale nomina altresì un Segretario, che può anche essere non socio, il quale si occupa di redigere il verbale della discussione e delle deliberazioni assunte. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio o quando il capitale sociale è detenuto da un solo socio.

13.3 L'assemblea Generale deve essere convocata tempestivamente per l'assunzione delle necessarie deliberazioni se, in base al bilancio annuale o alle relazioni finanziarie intermedie, vi è o esiste il rischio che l'attività della Società non riesca a far fronte alle obbligazioni finanziarie nei confronti dei terzi nell'arco dei successivi tre mesi.

### **Articolo 14. Modalità e procedure di convocazione**

14.1 L'assemblea Generale è chiamata a deliberare sulle materie stabilite dalla Legge e dal presente Statuto convocando riunioni o mediante consultazione scritta.

14.2 L'assemblea Generale può essere convocata dall'Amministratore o dagli Amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale.

14.3 L'assemblea Generale si riunisce presso la sede della Società, presso la sede di una filiale in Albania o in qualsiasi città o provincia del mondo come concordato tra i Soci. L'Assemblea Generale può tenersi anche in videoconferenza mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti elettronici di comunicazione a distanza in generale, 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 e dove pure dovrà trovarsi il Segretario.

14.4 Il luogo, la data e l'ora prescelti per la riunione dell'Assemblea Generale e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, sono notificati ai Soci mediante lettera raccomandata, mail o altro mezzo idoneo a certificare la data di trasmissione, almeno sette giorni prima della riunione presso l'indirizzo fisico o l'account mail risultante dal libro Soci. Per quanto riguarda le decisioni prese al di fuori della Repubblica di Albania, all'Agente Amministrativo (i) sarà fornita una copia scritta di tali decisioni che l'Agente amministrativo (i) conserverà nel libro delle decisioni dei Soci della Società, che è conservato presso la sede della Società, sotto la cura dell'Amministratore/i. Nel caso in cui l'Assemblea Generale non sia convocata secondo le prescrizioni del presente paragrafo, l'Assemblea Generale sarà comunque validamente costituita, e potrà assumere decisioni valide con le maggioranze precedentemente stabilite, solo con la presenza di tutti i Soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

14.5 Ogni Socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere il proprio voto in proporzione alle proprie quote di capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato. Ciascuno dei Soci gode del diritto di farsi rappresentare da un'altra persona, anche non Socio, ai sensi dell'articolo 85 della Legge sulle Società, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto in Assemblea sempre e comunque per l'intera partecipazione al capitale sociale.

14.6 I Soci riconoscono e accettano il diritto di prendere decisioni relative alla Società mediante consultazione scritta. La proposta di delibera, unitamente alla documentazione di supporto, sarà inviata ai Soci tramite posta, e-mail, corriere, o altro mezzo sicuro, anche elettronico. I Soci decideranno sulla proposta entro un periodo massimo di 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. I Soci approvano la proposta restituendo all'Amministratore/i della Società una copia firmata della delibera. I Soci che non sono d'accordo esprimono per iscritto le loro obiezioni e le restituiscono all'Amministratore (i) della Società. La delibera si intende approvata qualora vengano raggiunte le maggioranze richieste ai sensi del presente statuto per la specifica tipologia di deliberazione.

14.7 Ciascuno dei Soci ha diritto ad almeno un voto ed ogni quota rappresenta un voto proporzionale alla partecipazione al capitale sociale del Socio stesso.

14.8 Le decisioni dei Soci prese ai sensi del presente statuto nonché della Legge sulle Società saranno vincolanti per la Società. Qualsiasi decisione di questo tipo può essere presa anche al di fuori del territorio della Repubblica d'Albania, e la prova scritta di tale decisione sarà presentata all'Agente Amministrativo (i) che la iscriverà nel libro delle decisioni dei Soci della Società.

14.9 L'amministratore (i) deve conservare i verbali di ciascuna riunione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con i requisiti dell'Articolo 90 della Legge sulle Società.

#### **Articolo 15. Esclusione dal diritto di voto**

15.1 Un Socio è escluso dal diritto di voto nel caso in cui l'Assemblea Generale si trovi a dover deliberare su:

- (i) Valutazione dell'attività di questo Socio;
- (ii) Estinzione di qualsiasi obbligo a carico del Socio;
- (iii) La costituzione di una causa giudiziaria nei confronti del Socio da parte della Società;
- (iv) Dare o meno nuovi benefici al Socio da parte della Società.

15.2 Quando il Socio oggetto di deliberazione è rappresentato in Assemblea generale da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata è considerata in conflitto di interessi come il Socio che rappresenta e pertanto è parimenti esclusa dal voto ai sensi del precedente paragrafo 15.1.

15.3 La deliberazione di cui al paragrafo 15.1 potrà essere assunta con le maggioranze stabilite all'articolo 12 senza il computo nelle stesse della quota di proprietà del socio escluso dalla deliberazione per conflitto di interesse.

## **CAPITOLO V**

### **Amministrazione e Rappresentanza**

#### **Articolo 16. Amministratori e competenze**

16.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dei soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti a seconda di quanto stabilito al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione e quindi un organo unitario collegiale.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per un periodo massimo di cinque anni, sono rieleggibili e possono essere di qualsiasi nazionalità. 16.2 Nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questo eleggerà fra i suoi membri il Presidente, ove non sia stato designato dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede della Società sia altrove, purché in Albania, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in 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. Verificatisi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale dell'adunanza, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione posto che entrambi devono essere fisicamente nello stesso luogo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, e-mail, o qualsiasi altro mezzo adeguato allo scopo, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. È comunque valida la convocazione senza formalità

PA GR

quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica e, a parità di voti, il voto del Presidente è prevalente quando il consiglio sia composto di un numero pari di membri. Le deliberazioni del Consiglio si faranno risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto sull'apposito libro sociale.

16.3 L'Organo Amministrativo può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è sempre necessaria la preventiva delibera favorevole dell'Assemblea Generale dei Soci così come per tutte le deliberazioni per cui la preventiva decisione dell'Assemblea dei Soci è prevista dalla Legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati di straordinaria amministrazione gli atti aventi ad oggetto aziende o di rami di aziende, impianti e macchinari che non siano limitati ad accessori o ricambi, assunzione di finanziamenti bancari, atti e contratti aventi ad oggetto immobili, ecc. L'Assemblea Generale dei Soci potrà stabilire nel verbale di nomina degli amministratori limitazioni più stringenti alla loro operatività, eventualmente anche stabilendo espressamente il limite in valore degli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione.

16.4 All'Amministratore unico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ai coamministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, comprese le spese per viaggi e soggiorni da e per l'Albania nel caso di amministratori non residenti nel territorio albanese. L'Assemblea può inoltre fissare un compenso annuo e un'indennità di fine mandato accantonata direttamente dalla Società o indirettamente attraverso una o più polizze assicurative. Il compenso potrà essere stabilito liberamente in misura fissa ed eventualmente anche in misura percentuale calcolata sull'utile di esercizio e/o su altri parametri di bilancio quali, ad esempio, il fatturato. Sulla indennità di fine mandato potranno essere corrisposti acconti anche in costanza del rapporto.

16.5 L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali cui attribuire parte delle proprie competenze anche per facilitarne e velocizzarne la realizzazione pratica quotidiana. In caso di amministrazione collegiale potrà altresì nominare nel proprio ambito uno o più amministratori delegati nei modi e con le limitazioni stabilite dalla Legge. Non possono essere delegate le funzioni relative alla redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione e del progetto di scissione.

16.6 L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e gli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro attribuiti) o i coamministratori (con le modalità stabilite al momento della nomina) rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, anche per giudizi di cassazione e revocazione, e di stare in giudizio contro chiunque, sia attivamente che passivamente.

16.7 In sede di prima costituzione, i Soci stabiliscono che la società sarà amministrata da 2 amministratori con diritto disgiunto di competeze, individuati nella persona di:

Guido Roggero nato il 26.12.1967, a Torino, di cittadinanza italiana e residenza in Via Monsignor Bovero 58, Giaveno (TO), identificato con documento Nr. CA77405RD, maggiorenne e con piena capacità di agire per 5 anni.	Pierluigi Abriola nato il 09.11.1969, a Torino, di cittadinanza italiana e residenza a Via Strada Stupinigi 1, Orbassano, (TO), identificato con documento Nr.CA75593ST, maggiorenne e con piena capacità di agire per 5 anni.
--	--

16.8 Il/i Socio/i hanno il diritto di revocare l'Amministratore/i con la maggioranza semplice dei voti e di procedere contestualmente alla nomina di uno o più nuovi amministratori con deliberazione favorevole dell'Assemblea Generale dei Soci.

#### **Articolo 17. Le competenze e obblighi degli Amministratori**

17.1 Le competenze degli Amministratori (insieme o separatamente) nell'ambito della rappresentanza della Società includono:

- Convocazione dell'Assemblea Generale, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla Legge;
- La gestione dell'attività della società attraverso l'attuazione delle politiche e piani fissati dall'Assemblea Generale;
- Rappresentanza della Società;
- Curare la corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili della Società;
- Predisposizione e sottoscrizione del bilancio annuale, del bilancio consolidato e della relazione sullo stato di avanzamento dell'attività unitamente alle proposte di distribuzione degli utili sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- Istituzione di un sistema di allerta per la verifica e monitoraggio delle eventuali situazioni, con particolare riferimento a quelle finanziarie, che possono minacciare l'andamento dell'attività e l'esistenza stessa della Società;
- Quando necessario, eseguire le registrazioni e inviare i dati della Società al Centro Nazionale di Registrazione e/o ad altri enti, direttamente o tramite incaricati;
- Riferire all'Assemblea Generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare rilevanza per l'attività della Società;
- Svolgimento di altri compiti previsti dalla legge e dallo Statuto.

17.2 L'amministratore (i) sia insieme che separatamente supervisiona e garantisce che i funzionari, gli agenti, i dipendenti, i revisori e i consulenti della Società agiscano con la dovuta diligenza e proteggano al meglio gli interessi della Società. Gli Amministratori devono riferire ai Soci in merito alle attività svolte da incaricati nominati dai Soci in casi specifici.

#### **Articolo 18. Obbligo di lealtà e responsabilità**





18.1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del dovere fiduciario, secondo gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge sulle Società, gli Amministratori sono tenuti a:

- (i) svolgere i propri compiti definiti dalla legge o dal presente Statuto in buona fede e nel migliore interesse della Società nel suo complesso;
- (ii) esercitare i poteri loro conferiti dalla legge e/o dal presente Statuto al solo fine di conseguire le finalità previste dalle presenti disposizioni e dalle indicazioni fornite dalla Assemblea Generale dei Soci;
- (iii) valutare responsabilmente le questioni da decidere;
- (iv) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o potenziale, degli interessi personali con quelli della Società;
- (v) garantire l'approvazione degli accordi secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 13 della Legge sulle Società;
- (vi) esercitare le proprie funzioni con la necessaria professionalità e diligenza.

18.2 Gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni sono responsabili nei confronti della società per qualsiasi azione o omissione, che sia ragionevolmente correlata agli scopi della Società, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni pertinenti, l'azione o l'omissione siano state commesse in buona fede.

18.3 In caso di violazione dei doveri e delle norme professionali secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge, gli Amministratori sono tenuti a risarcire la Società per gli eventuali danni derivanti dalle loro violazioni, nonché a trasferire alla Società ogni profitto personale realizzato per effetto dell'esecuzione di azioni irregolari e/o in conflitto di interesse. All'Amministratore cui vengano imputate condotte in violazione delle presenti disposizioni, spetta l'onere della prova di aver adempiuto ai propri doveri in modo corretto e secondo gli standard di correttezza e buona fede. Quando la violazione è commessa da più Amministratori, questi rispondono solidamente nei confronti della Società.

## **CAPITOLO VI**

### **Gestione finanziaria della società**

#### **Articolo 19. L'esperto contabile autorizzato**

19.1 Se richiesto dalla Legge albanese o dall'Assemblea Generale dei Soci, la stessa Assemblea Generale può provvedere a nominare un organo di controllo, professionista o società, che sia comunque esperto contabile abilitato. Numero, durata e limiti dell'incarico conferito saranno determinati dall'Assemblea Generale dei Soci in conformità alle previsioni della legislazione albanese.

19.2 Qualora richiesto dalla Legge e/o dall'Assemblea Generale dei Soci, gli esperti devono svolgere le funzioni di audit in conformità con la legislazione albanese.

## **CAPITOLO VII**

### **Attività aziendale**

#### **Articolo 20. L'esercizio economico-finanziario**

20.1 L'esercizio economico-finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia alla data di costituzione della Società con la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

#### **Articolo 21. Tenuta dei conti**

21.1 La Società terrà la propria contabilità in Lek.

#### **Articolo 22. Calcolo e distribuzione dell'utile**

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dedotti gli eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci, sono ai Soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute. La quantificazione, modalità e tempistica della distribuzione degli utili sarà determinata dall'Assemblea Generale in conformità con lo Statuto e con le leggi applicabili.

22.2 Ai sensi della Legge sulle Società, la Società può distribuire l'utile ai Soci solo se dopo tale distribuzione:

- (i) il patrimonio della Società copre integralmente le obbligazioni di quest'ultima;
- (ii) La società dispone di liquidità sufficienti per estinguere i debiti esigibili entro i successivi 12 mesi;

22.3 La verifica dei requisiti di cui al punto 22.2 è effettuata dall'organo amministrativo che, al termine della verifica, rilascia un certificato di solvibilità che conferma espressamente che la proposta di distribuzione del dividendo soddisfa i requisiti di cui al precedente punto 22.2. Qualora le condizioni finanziarie della Società evidenzino che la proposta di distribuzione degli utili non soddisfa i criteri richiesti, gli amministratori non possono rilasciare tale certificato pertanto non può darsi luogo a distribuzione.

22.4 Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dell'autenticità del certificato di solvibilità.

### **CAPITOLO VIII**

#### **Modifica della Forma Legale; decadimento**

##### **Articolo 23. Modifica della forma giuridica**

23.1 La forma giuridica della Società può essere mutata con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci ai sensi del presente statuto e in conformità con le rispettive disposizioni della legislazione albanese.

23.2 La nuova società soddisferà tutte le procedure legali di registrazione in Albania.

##### **Articolo 24. Scioglimento della Società e Liquidazione**

24.1 La società può essere sciolta nelle seguenti circostanze:

- (i) per effetto della scadenza della durata eventualmente stabilita;
- (ii) per decisione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- (iii) per apertura di una procedura concorsuale;
- (iv) se non esercita attività commerciale da 2 anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 43, punto 3, della Legge n.9723, del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione";
- (v) per decisione del tribunale;

P.A. G.R.

(vi) per altri motivi forniti dai Soci in qualsiasi momento.

24.2 L'amministratore(i) registra lo scioglimento della Società presso il Centro nazionale di registrazione ai sensi dell'articolo 43 della Legge n.9723, del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione". Nel caso in cui lo scioglimento della Società avvenga con decisione giudiziale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 45 della Legge n.9723, del 3.05.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione", notificare la decisione di quest'ultimo per la registrazione.

24.3 La Società non si scioglie per il fallimento dei Soci;

24.4 Nel caso di scioglimento la società va posta in liquidazione;

24.5 Per gestire la procedura di liquidazione, l'Assemblea Generale dei Soci nomina uno o più liquidatori i quali, nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge, presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società, sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione stessa.

24.6 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea Generale dei Soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

24.7 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

## **CAPITOLO IX**

### **Varie**

#### **Articolo 25. Esclusione del Socio**

25.1 Fatto salvo quanto disposto in merito nel presente Statuto, l'esclusione di un Socio, nonché le conseguenze che ciò comporta, saranno regolate dalle disposizioni n. 101, 102, 103 del Codice delle Società.

#### **Articolo 26. Lingua e Legge applicabile**

26.1 Il presente Statuto è redatto in lingua albanese ed in lingua italiana ed è regolato e da interpretarsi in conformità alle leggi albanesi. In caso di conflitto interpretativo sarà prevalente il testo redatto in italiano.

#### **Articolo 27. Soluzione delle controversie**

27.1 Le controversie che possono sorgere tra i soci o tra i soci e la Società vengono risolte internamente dai soci fondatori e quando questo non è possibile per il permanere di un conflitto insanabile tra i soci, le controversie verranno devolute alla decisione del Tribunale di primo grado di Tirana.

#### **Articolo 28. Confidenzialità, riservatezza e rapporti di lavoro**

28.1 Tutti gli atti della Società sono considerati riservati e il loro contenuto non può essere reso pubblico o divulgato a terzi se non per finalità e necessità proprie del business della Società.

28.2 I rapporti di lavoro sono regolati dal contratto di lavoro e dalla legislazione del lavoro vigente. L'azienda privata si impegna a rispettare le norme di lavoro applicabili e i dipendenti sono obbligati a rispettare lo Statuto di questa azienda e le sue regole interne. I dipendenti devono essere ritenuti responsabili per i danni che causano a questa azienda con le loro azioni o omissioni ai sensi della legge.

**Articolo 29. Libri della società**

29.1 Salvo quanto specificato dalla normativa, la Società tiene i seguenti libri:

- (i) libro dei soci;
- (ii) Il libro delle riunioni dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) Il libro delle decisioni dell'Assemblea Generale;
- (iv) Il libro delle riunioni e decisioni di esperti o revisori.

29.2 I suddetti libri devono essere conservati per 10 anni e ogni pagina deve essere timbrata.

**Articolo 30. Altro**

30.1 Ogni altra questione, non menzionata nel presente statuto, sarà regolata dalle disposizioni della Legge sulle Società e dalla legislazione albanese vigente.

**SOCI DELLA SOCIETA**


**GUIDO ROGGERO**



Tradotto: Edmir Dano



**PIERLUIGI ABRIOLO**



PIA

Tirane il 24.09.2024