

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI
i
"CONSULTANCY BOK" Shpk**

KAPITULLI I

Emri, Forma, Selia, Kohezgjatja

Neni 1

Data e Themelimit dhe Emri

1.1. Sot me date 12.11.2024 themelohet nga ortaku/ortaket themelues, sipas legjislacionit shqiptar, shoqeria me pergjegjesi te kufizuar "CONSULTANCY BOK" (ne vijim "Shoqeria"), e ndjekur ne menyre te pandashme nga shkurtimi "Shpk".

1.2. Ortaku/Ortaket i/e Shoqerise ("**Ortaku**"/"**Ortaket**") gezojne pergjegjesi te kufizuar deri ne limitin e kontributit perkates ne kapitalin e shoqerise te perfaqesuar ne kuote/a.

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

- fjalet "Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar" ose "shpk".
- numri i Identifikimit Personal Tatimor (NIPT) te saj.
- adresa e regjistruar;
- pasqyrimi i faktit qe shoqeria eshte ne procedura likuidimi, nese aplikohet.
- kapitalin e regjistruar dhe te paguar te Shoqerise.

Neni 2

Forma Ligjore

2.1. Shoqeria eshte nje person juridik shqiptar, dhe ka formen ligjore te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar ("shoqeri me pergjegjesi te kufizuar"), ne pajtim me ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" ("**Ligji per Shoqerite Tregtare**").

Neni 3

Selia

3.1. Ne momentin e nenshkrimit te ketij akti, selia e Shoqerise ndodhet ne adresen :

Bulevardi "Gjergj Fishta" Pll E88, Shkalla 2, Kati 2, Zyra 6, 1023, Tiranë - Shqiperi.

3.2 Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjeter te Shqiperise. Shoqeria mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.



Neni 4 Kohezgjatja

4.1. Kohezgjatja e shoqerise eshte e pacaktuar.

KAPITULLI II

Neni 5 Objekti i Shoqerise

5.1. Objekti i aktivitetit te Shoqerise eshte kryerja e çdo aktivitet tregtar te lejuar nga legjislacioni Shqiptar, dhe veçanerisht, Shoqëria "CONSULTANCY BOK" Sh.p.k. është e organizuar si një shoqëri këshillimi dhe shërbimesh për bizneset në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe në territoret e vendeve të tjera dhe ka si objekt të aktivitetit të saj:

- Ofrimi i këshillimit dhe shërbimeve për biznese, organe publike dhe private. Në veçanti, këshillim ligjor, fiskal, ekonomik, financiar, strategji industriale dhe çështje të lidhura (përfshirë operacione ristrukturimi dhe/ose riorganizimi të bizneseve apo shoqërive), si dhe shërbime këshillimi në lidhje me aleanca, bashkëpunime, bashkime, ndarje, koncentrim, blerje biznesesh, pjesëmarrje shoqërore, kompani apo degë biznesesh dhe operacione të tjera të jashtëzakonshme dhe financa të jashtëzakonshme, si dhe përgatitje të studimeve dhe analizave të tregut, hartimin e planeve industriale, kërkimin e partnerëve strategjikë, organizimin e takimeve dhe konferencave dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për realizimin e këtyre shërbimeve këshillimore.
- Ofrimi i shërbimeve të këshillimit strategjik dhe implementimit të projekteve, komunikimit dhe trajnimeve në fushat e branding-ut, aktiviteteve të biznesit, identitetit të markës, përgjegjësisë mjedisore dhe shoqërore dhe qëndrueshmërisë, inovacionit, transformimit digjital; • Kryerja e aktiviteteve të reklamës, promovimit dhe realizimit të formateve, mjeteve dhe produkteve audiovizive, podkasteve dhe konferencave, seminareve, kurseve, workshop-eve, fushatave të komunikimit dhe ngjarjeve të lidhura; kërkime tregu, sondazhe opinioni, studime tendencash dhe aktivitete të ndikimit, sociale dhe transmediale dhe çdo gjë që mund të mbështesë pozicionimin strategjik në treg, të vetin dhe të klientëve; • Zhvillimi, promovimi dhe realizimi i përmbajtjeve dhe produkteve të llojit multimedial dhe mjeteve të tjera komunikimi; • Kryerja e aktiviteteve të ideimit, zhvillimit, shpërndarjes dhe distribuimit të platformave informatikore multichannel dhe produkteve software, të zhvilluara vetë dhe/ose në bashkëpunim me palë të treta.
- Ofrimi i shërbimeve për inxhinierinë, arkitekturën dhe dizajnin, dhe, konkretisht: shërbime të marketingut teknik për pasuritë e patundshme, për produkte industriale, për pasuri të patundshme komerciale, rezidenciale dhe studime projektimi; përfaqësimi grafik dy dhe tre dimensional i produkteve dhe veprave inxhinierike dhe arkitekture; ofrimi i shërbimeve web të komunikimit për shoqëri, pasuri të patundshme, biznese dhe studime projektimi, marketing strategjik dhe strategji biznesi për biznese dhe ndërtesues dhe të gjithë ata që operojnë në arkitekturë, dizajn të brendshëm dhe pasuri të patundshme.
- Shërbime këshillimi dhe ndihme për internacionalizimin e bizneseve; ofrimi i ndihmës teknike për organe dhe biznese edhe përmes kompjuterëve dhe mjeteve telematike nga distanca; trajnim profesional, si në ambient klasor ashtu edhe nga distanca; tregti elektronike; studime marketingu.



- Ushtrimi i industrisë dhe aktivitetit hotelier, turistik dhe tregtar me menaxhim të drejtpërdrejtë dhe për llogari të treta të hoteleve, restoranteve, bareve dhe picerive.
- Menaxhimi i plazheve, aktiviteteve rekreative, qiraja e kabinave, dollapëve, karrigeve, shtratëve, çadrave, pedaloëve dhe pajisjeve të tjera plazhi, si dhe çdo aktivitet tjetër lidhur me menaxhimin e plazheve; - ndërmarrje turistike dhe agroturizmi, akomodimi imobiliar, shtëpi pushimi, hotele, hotele-residence, bed and breakfast, dhoma për qira, fshatra turistike dhe pajisje të lidhura, menaxhimi dhe mirëmbajtja e parkimeve, guida turistike, hotele, qendra kalërimi dhe qiraja e anijeve.
- Shitja online e produkteve të ndryshme, ushqimore dhe jo ushqimore, përfshirë shitjen online dhe jashtë linje të biletave për ngjarje.
- Marrja e përfaqësimeve dhe sub-përfaqësimeve me ose pa depozitë për çdo produkt të shpërndarë nga shoqëria, si në territorin kombëtar ashtu dhe jashtë vendit; shpërndarja e produkteve të saj dhe për llogari të palëve të treta.
- Blerja, shitja, shkëmbimi, ndërtimi, ristrukturimi, menaxhimi dhe administrimi, nën-qiraja, leasingu, qiraja e pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme, si urbane ashtu dhe rurale, përfshirë realizimin e komplekseve imobiliare.
- Marrja e përfaqësimeve, mandatave, komisioneve për llogari të bizneseve tregtare, industriale, ushqimore dhe shërbimesh, si dhe marrja e detyrave që lidhen me ndërmjetësimin tregtar.

5.2. Përveç kesaj ne perputhje me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte rezultat ose lidhet me objektivin e mesiperme.

Neni 6 Ndryshime

6.1. Shoqeria ka te drejte te ndryshoje objektin e veprimtarise se saj ne çdo kohe siç parashikohet ne kete Statut.

KAPITULLI III Kapitali Themeltar; Kuotat e Kapitalit Themeltar

Neni 7 Kapitali Themeltar

7.1. Kapitali i Shoqerise eshte ne total 100.000 (njqind mije) Leke, i zoteruar teresisht ne 1 (nje) kuote/a (me tej "Kuota"/"Kuotat").

Neni 8 Ortaku/Ortaket dhe Kuota/Kuotat

8.1. Ne daten e themelimit Shoqeria ka 1 (nje) Ortake i cili/te cilet ka nenshkruar dhe zoteron Kuoten/Kuotat e Shoqerise, si meposhte:



- Saverio Costantini, shtetas italian, i biri i Ignazio, lindur ne daten 06.04.1975 ne Eboli (SA) Itali, banues ne Battipaglia, Rruga Via Belvedere 43A, C.F. CST SVR 75D06 D390Q, (SA)- Itali, mbajtes i dokumentit karte identiteti me Nr. AX8258761, zoteron 100% te kapitalit te perbere prej nje kuote te vetme ne vlere prej 100.000 (njeqindmije) leke.

Neni 9

Zvogelimi ose Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

- 9.1. Kapitali mund te zmadhohet ose zvogelohet me vendim te Asamblese se Ortakeve ne perputhje me Kapitullin IV te ketij Statuti, dhe kerkesave te detyrueshme te Ligjit per Shoqerite.
- 9.2. Zmadhimi i kapitalit mund te realizohet me ane te kontributeve ne para, me ane te kontributeve ne natyre ose me perfshirjen e rezervave (nese ka) dhe fitimit.
- 9.3 Rritja e kapitalit do te behet me leshimin e kuota te reja apo me rritjen e vleres se kuotave ekzistuese. Pjeset e reja te kapitalit themeltar do te nenshkruhen dhe vlere e tyre do te paguhet plotesisht.
- 9.4. Shoqeria nuk mund te bleje asnje kuote te saj. Megjithate me qellim zvogelimit e kapitalit te Shoqerise, nepermjet vendimit per zvogelimit e kapitalit, Ortaket mund te autorizojne Administratorin/ret te bejne blerjen e kuotat perkatese apo pjese te tyre dhe ti anulojne ato.

Neni 10

Te drejtat dhe detyrimet e Ortakeve

- 10.1. Ortaket jane vetem ata te cilet zoterojne kuota ne Shoqeri.
- 10.2. Çdo Ortak do te kete te dejta vote ne perpjestim me perqindjen e kontributit te zotuar prej tij ne kapitalin e Shoqerise dhe qe perfaqesohet nga Kuota e tij ose pjese e Kuotes se tij. Çdo Ortak ka te drejten per te zgjedhur dhe per t'u zgjedhur ne organet drejtuese, te drejten per te marre pjese ne shperndarjen e fitimeve te Shoqerise, sikunder te drejtat e parashikuara nga ky Statut, dhe dispozitave ligjore te Ligjit per Shoqerite.
- 10.3. Ortakut do t'i jepen, pas kerkeses me shkrim, informacione dhe te dhena ne lidhje me aktivitetin e Shoqerise ne cdo kohe, duke perfshire te drejten qe te kontrollojne dokumentat dhe raportet e Shoqerise.
- 10.4. Te drejtat dhe detyrimet qe rezultojne nga zoterimi i Kuotes/tave, transferohen tek çdo zoterues i ri per keto Kuota.
- 10.5. Detyrimet e Shoqerise jane te garantuara nga kapitali i saj, dhe Ortaku mban pergjegjesi brenda limitit te vleres se Kuotes qe zoteron. Ortaku nuk mban pergjegjesi mbi vleren e investimit te tij ne kapitalin e Shoqerise (perveç garancive dhe huave qe ata leshojne).
- 10.6. Shoqeria nuk mban pergjegjesi per borxhe ose detyrime te tjera te Ortakeve te tij.

KREU IV



Asambleja e Ortakeve/Ortaku i Vetem

Neni 12 Kompetencat

12.1. Asambleja/Ortaku i Vetem eshte organi vendim marres i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.

Neni 13 Mbledhja

13.1. Asambleja/Ortaku i Vetem duhet te mblidhet te pakten 1 here ne vit.

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

13.3. Asambleja/Ortaku i Vetem thirret kur Shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, asete te cilat kane nje vlere me te larte se 5% e te gjithe aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara. Asambleja/Ortaku i Vetem do te vendose mbi bazen e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar, qe do t'i paraqitet, pervec rastit kur kjo blerje behet ne burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

13.4. Asambleja/Ortaku i Vetem thirret kur Shoqeria, brenda 2 viteve te para pas rregjistrimit te saj propozon te bleje nga ortaku pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% e aseteteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

13.5. Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asambleja/Ortakut te Vetem i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur, pervec rastit kur kjo blerje behet ne burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.

13.6. Ne rastet e parashikuara ne pikat e mesiperme 13.3 dhe 13.4, Asambleja/ Ortaku i Vetem mund te miratoje nje rezolute keshilluese, duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e Administratoreve.

Neni 14 Menyra e Thirrjes

14.1. Asambleja/Ortaku i Vetem thirret te vendose per ceshtjet e shtruara perpara tij nepermjet thirrjes se mbledhjeve ose nepermjet konsultave me shkrim.

14.2. Asambleja/Ortaku i Vetem mund te mblidhet nga nje prej Administratoreve ose me iniciativen e tij.



14.3. Asambleja/Ortaku i Vetem mblidhet ne seline e Shoqerise, ose ne ambientet e deges se Shoqeris Kati 2, Hyrja 1, e apo ne cdo qytet, province apo shtet tjetet, siç bihet dakord nga Asambleja/Ortaku. Vendi i zgjedhur, data dhe ora e ketyre takimeve si dhe rendi i dites perkates i mbledhjeve i njoftohet Ortakut/Ortakeve me poste te regjistruar te pakten 7 dite para mbledhjes, ose ndermjet adreses email t percaktuar ne kete statut, se bashku me dokumentat e nevojshme te lidhura me ceshtjet e rendit te dites. Ne rast se Asambleja/Ortaku i Vetem nuk eshte mbledhur/thirrur ne perputhje me kerkesat e ketij paragrafi, kjo e fundit mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se Asambleja/Ortaku i Vetem eshte dakort.

14.4. Asambleja/Ortaku i Vetem mund te vendose te zhvilloje Mbledhjen edhe nepermjet videotelefonatave sipas menyrave te percaktuara ne njoftimin e thirrjes sipas nenit 14.3.

14.5. Ortaku gezon te drejten te perfaqesohet nga nje person tjetet ne perputhje me nenin 85 te Ligjit te Shoqerive.

14.6. Ortaku ka te drejten te votoje ne perputhje me vleren e Kuotes se zoteruar prej tij ne kapital.

14.7. Vendimet e meposhtme do te merren me nje kuorum prej me shume se $\frac{1}{2}$ e kapitalit te Shoqerise qe duhet te jete i pranishem ne mbledhje dhe do te miratohen me voten ne favor nga ortaket qe zoterojne te pakten 75% te kapitalit te Shoqerise, i pranishem ne mbledhje:

- vendimet ne lidhje me mos shperndarjen e fitimeve apo/dhe me destinacionin e ndrshem te fitimeve te Shoqerise;
- ndryshimi i Statutit;
- likujdim ose riorganizmin e Shoqerise;
- zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise;

Çdo vendim tjetet do te merret me nje kuorum prej me shume se 30% te kapitalit te Shoqerise qe duhet te jete i pranishem ne mbledhje dhe do te miratohen me voten ne favor nga ortaket qe zoterojne 51% te kapitalit te Shoqerise, i pranishem ne mbledhje.

14.8. Ortaku/Ortaket do te njoftohen per permbajtjen e axhendes se mbledhjes.

14.9. Administratori/ret duhet te mbajne procesverbalet e cdo mbledhjeje te ne perputhje me kerkesat e nenit 90 te Ligjit per Shoqerite dhe do te regjistrojne te gjitha vendimet e marra ne Regjistrin e Vendimeve.

Neni 15 **Perjashtimi nga e drejta e votes**

15.1. Nje Ortak perjashtohet nga e drejta e votes ne rastin kur eshte duke vendosur mbi:

- vleresimin e veprimtarise se ketij Ortaku.
- shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij.



- ngritjen e nje padie kunder tij, nga Shoqeria.
- dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

15.2. Kur ky Ortak eshte i perfaqesuar nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi sikunder Ortaku te cilin perfaqeson.

KREU V **Administratori/ret**

Neni 16 **Administratoreve dhe kompetencat**

16.1. Shoqeria mund te administrohet nga nje ose me shume Administrator/re, sipas vendimit te Asamblese/Ortakut te Vetem. Administratori/ret mund te jete i çdo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jete rezident ne Shqiperi.

16.2. Ne momentin dhe per qellimin e miratimit te ketij statuti administrator i Shoqerise eshte:

- Ernesto LUCIANI, shtetas italian, i biri i Donato, lindur ne daten 07.07.1966, banues ne Shqiperi, Rruga Maliq Muco, Nd 8, H 1, Njesia Administrative nr 9, 1016 Tirane Shqiperi mbajtes i dokumentit karte identiteti me **Nr. AY6727054**, i cili emerohet per nje periudhe prej 5 (pese) vitesh nga data e themelimit te Shoqerise, te percaktuar ne kete dokument. Çdo ndryshim i mepaseshem ne lidhje me emerimin e Administratorit/reve nuk do te konsiderohet si nje ndryshim Statuti.

16.3. Administratori/ret emerohen per nje periudhe prej 5 (pese) vitesh, te rinovueshme. Ne rast te me shume se nje Administratori kompetencat e qe do te ushtrohen vecmas nga secili prej Administratoreve, nese ky eshte rasti, do te percaktohen ne vendimin e Asamblese/Ortakut te Vetem qe emeron Administratorin.

16.4. Menjehere pas pranimit te emerimit te tij/tyre, Administratori(et) njohin ne se marredhenia e tyre me Shoqerine ndertohet mbi baza mirebesimi; lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje vendimi te Asamblese/Ortakut i Vetem gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre nga puna, ne perputhje me ligjet perkatese.

16.5. Asambleja/Ortaku i Vetem ka te drejte te shkarkoje Administratorin(ret) ne cdo moment.

16.6. Nese Administratoret e Shoqerise nuk arrijne te bien ne nje mendim te perbashket lidhur me mbylljen, perfundimin ose ndryshimin e transaksioneve, kontratave apo veprimeve te tjera, çeshtja do te referohet tek Asambleja/Ortaku i Vetem.

16.7. Per aq sa eshte e lejueshme dhe ne perputhje me legjislacionin Shqiptar ose me cdo legjislacion ku aktet e Administratorit(eve) kane fuqi vepruese, Administratori(et) kane te drejten te marrin vendime ne lidhje me detyrat e tyre pa qene fizikisht present ne Shqiperi ose ne ambientet e Shoqerise. Shoqeria mund t'u rimbursoje Administratorit(eve)



shpenzimet e arsyeshme gjate udhetimeve lidhur me prezencen e detyrueshme te Admistratorit(eve) ne vende qe nuk jane brenda qytetit te residences se Admistratorit(eve).

Neni 17

Kompetencat dhe detyrimet e Admistratorit/reve

17.1. Kompetencat e Admistratorit ne kuader te perfaqesimit te Shoqerise perfshijne:

- (i) kerkesa/thirrjea e mbledhjes se Asamblese/ Ortakut te Vetem, ne rastet e specifikuar ne nenin 13;
- (ii) menaxhimin e aktivitetit te perditshem tregtar te Shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja/Ortaku i Vetem;
- (iii) perfaqesimin e Shoqerise me palet e treta;
- (iv) kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme te dokumentave dhe librave kontabel te Shoqerise;
- (v) pergatitjen dhe firmosjen e bilancit vjetor, bilancit te konsoliduar dhe raportit te ecurise se veprimtarise se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve qe i paraqiten per miratim tek Asambleja/Ortaku i Vetem;
- (vi) kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare e Biznesit, kur eshte e nevojshme;
- (vii) raportimin perpara Asamblese/Ortakut te Vetem, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise;
- (viii) kryerjen e detyrave te tjera te caktuara ne ligj dhe nga Asambleja/Ortaku i Vetem.

17.2. Admistratori(et) mbikqyrin dhe sigurojne qe zyrtaret, agjentet, te punesuarit, auditoret dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne me kujdesin e duhur dhe te mbrojne sa me mire interesat e Shoqerise. Admistratori(et) duhet te raportojne tek Ortaku ne lidhje me personat te cilet emerohen nga Ortaku.

Neni 18

Detyrimi i besnikerise dhe pergjegjesia

18.1. Pervec sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14,15,16,17 e 18 te Ligjit te Shoqerive, admistratoret detyrohen:



- (i) te kryejne detyrat e tyre e percaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se Shoqerise ne mjedis;
- (ii) te ushtrojne kompetencat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
- (iii) te vleresojne me pergjegjesi ceshtjet per te cilat merret vendim;
- (iv) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te Shoqerise;
- (v) te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem

18.2. Administratoret pergjigjen kundrejt shoqerise per cdo veprim apo mosveprim, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprim apo mosveprim eshte kryer ne mirebesim.

18.3. Ne rast te shkeljes se detyres dhe standardeve profesionale, sipas pikave 18.1 dhe 18.2 te ketij neni, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kaloje Shoqerise cdo fitim personal qe ka realizuar gjate kryerjes se ketyre veprimeve te parregullta. Ai ka barren e proves per te vertetuar se kryen detyrat e tij ne rregull dhe sipas standarteve. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje Administrator ata pergjigjen ndaj Shoqerise ne menyre solidare.

18.4. Ne vecanti, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet, neqoftese ne kundershtim me Ligjin per Shoqerite kryen veprimet e meposhtme:

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

KREU VI **Administrimi Financiar i Shoqerise**

Neni 19 **Eksperti Kontabel i Autorizuar**

19.1 Ortaku cakton ekspertin kontabel te autorizuar (auditues) per te dhene sherbimet e tij kundrejt Shoqerise.



19.2. Ekspertet duhet te kryejne funksionet audituese ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

KREU VII Aktiviteti Shoqerise

Neni 20 Viti ekonomiko-financiar

20.1. Viti ekonomiko-financiar fillon ne ditën e pare te muajit Janar dhe perfundon ne ditën e 31-t te muajit Dhjetor te secilit vit. Viti i pare financiar nis ne datën e themelimit te Shoqerise.

Neni 21 Mbajtja e Llogarive

21.1. Shoqeria do te mbaje llogarite ne leke dhe ne monedhe te huaj.

Neni 22 Llogaritja dhe Shperndarja e Fitimit

22.1. Fitimi i Shoqerise percaktohet ne baze te pasqyrave financiare te aprovuar nga Asambleja/Ortaku i Vetem. Cdo ndryshim ne destinacionin e fitimit do te caktohet nga Asambleja/Ortaku i Vetem ne perputhje me Statutin dhe me ligjet e zbatueshme.

22.2. Ne baze te Ligjit per Shoqerite, Shoqeria mund te shperndaje fitimin tek Ortaket vetem nese pas kesaj shperndarje:

(i) asetet e Shoqerise mbulojne teresisht detyrimet e kesaj te fundit;

(ii) Shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve te ardhshem;

22.3. Administratoret leshojne nje certifikate te aftesise paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shperndarja e propozuar e dividendeve permbush kerkesat e pikes 22.2 me siper. Ndersa kur gjendja e Shoqerise tregon se shperndarja e propozuar e dividendeve nuk i permbush kerkesat sipas 22.2, Administratoret nuk mund ta leshojne kete certifikate.

22.4. Administratoret pergjigjen ndaj shoqerise per vertetesine e certifikates se aftesise paguese.

KREU VIII Modifikimi i Formes Ligjore dhe Prishja

Neni 23 Modifikimi i Formes Ligjore



23.1. Forma ligjore e Shoqerise mund te ndryshoje me vendim te Asamblese/Ortakut te Vetem ne perputhje me dispozitat respektive ne Legjislacionin Shqiptar.

23.2. Shoqeria do te permbushe te gjitha procedurat ligjore te regjistrimit te nevojshme ne Shqiperi per kete qellim.

Neni 24 Prishja e Shoqerise

24.1. Shoqeria mund te priset ne rrethanat e meposhtme:

- (i) si pasoje e perfundimit te kohezgjatjes per te cilin ishte themeluar;
- (ii) me vendim te Asamblese/Ortakut te Vetem;
- (iii) me hapjen e nje procedure falimentimi;
- (iv) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- (v) me vendim gjykate;
- (vi) per arsye te tjera te parashikuara nga Asambleja/Ortaku i Vetem ne cdo kohe.

24.2. Administratori(et) regjistrojne prishjen e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ne perputhje me nenin 43 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit". Ne rast se prishja e Shoqerise behet me me vendim gjykate, gjykata, ne perputhje me nenin 45 te Ligjit nr.9723, date 3.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ia njoftimin vendimin kesaj te fundit per regjistrim.

KREU IX Te ndryshme

Neni 25 Largimi i Ortakut

25.1. Largimi dhe perjashtimi i nje Ortaku, si dhe pasojat qe kjo sjell, do te rregullohen nga dispozitat nr. 101, 102, 103 te Ligjit per Shoqerite Tregtare.

Neni 26 Te tjera

26.1. Cdo ceshtje tjeter, e cila nuk eshte permendur ne kete statut, do te rregullohet nga dispozitat e Ligjit per Shoqerite.

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE


Z.

STATUTI "CONSULTANCY BOK" Shpk

SAVERIO COSTANTINI



ATTO COSTITUTIVO
E
STATUTO
IL
"CONSULTANCY BOK" SHPK

CAPITOLO I

Nome, Forma, Sede, Durata

Articolo 1

Data di fondazione e nome

1.1. In data 12.11.2024, viene costituita dal/i socio/i fondatore/i, secondo la legislazione albanese, la società a responsabilità limitata "CONSULTANCY BOK" (di seguito la "Società"), seguita inscindibilmente dalla sigla "Shpk".

1.2. Il/i Socio/i della Società ("Soci"/"Soci") sono responsabili in misura limitata nei limiti del rispettivo apporto al capitale della società rappresentato nella quota.

1.3. In tutti i documenti, fatture, avvisi e pubblicazioni emessi dalla Società, indipendentemente dalla modalità di consegna, il suo nome sarà seguito o accompagnato da:

- la dicitura "Società a responsabilità limitata" o "shpk".
- il suo numero di identificazione fiscale personale (NIPT).
- indirizzo registrato;
- riflettendo, ove applicabile, il fatto che la società è in procedura di liquidazione.
- il capitale sociale e versato della Società.

Articolo 2

Forma giuridica



2.1. La società è una persona giuridica albanese e ha la forma giuridica di una società a responsabilità limitata ("società a responsabilità limitata"), in conformità con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e sulle società commerciali" ("Legge sui commercianti e le società commerciali") Aziende").

Articolo 3

SEDE CENTRALE

3.1. Al momento della sottoscrizione del presente atto, la sede legale della Società è ubicata all'indirizzo:

Bulevardi "Gjergj Fishta" Pll E88, Shkalla 2, Kati 2, Zyra 6, 1023, Tiranë – Shqiperi.

3.2 La società ha il diritto di cambiare la propria sede ad un indirizzo e/o in un'altra città dell'Albania. La società può aprire le proprie filiali o uffici di rappresentanza ovunque all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della società è indeterminata.

CAPITOLO II

Articolo 5

Oggetto Sociale

5.1. Oggetto dell'attività della Società è lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale consentita dalla legislazione albanese, ed in particolare, la società "CONSULTANCY BOK" Sh.p.k. è organizzata in forma di una società di consulenza e servizi alle imprese nel territorio della Repubblica d'Albania e nei territori di altri paesi ed ha come oggetto della sua attività:

- La prestazione di consulenza e servizi ad imprese, enti pubblici, e privati. In particolare, consulenza legale, fiscale, economica, finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendali o societaria), nonché di servizi di consulenza concernenti alleanze, joint venture, fusioni, scissioni, concentrazioni, acquisto di imprese, partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda e altre operazioni straordinarie e di finanza straordinaria, nonché predisposizione di studi ed analisi di mercato, elaborazione di piani industriali, ricerca di partners strategici, organizzazione di incontri e convegni e quant'altro necessario ai fini dello svolgimento di tali servizi di consulenza;



- La prestazione di servizi di consulenza, strategica e di implementazione di progetti, di comunicazione e di formazione in materia di branding, attività di impresa, identità di marca, responsabilità ambientale e sociale e sostenibilità, innovazione, digital transformation;
- lo svolgimento di attività di advertising, promozione e realizzazione di format, strumenti e prodotti audiovisivi, podcast e conferenze, seminari, corsi, workshop, campagne di comunicazione ed eventi correlati; ricerche di mercato, sondaggi d'opinione, studi di tendenza e attività di influencing, social e transmediale e tutto quanto idoneo a supportare il posizionamento strategico sul mercato, proprio e dei clienti;
- lo sviluppo, la promozione e la realizzazione di contenuti e prodotti editoriali multimediali e altri strumenti di comunicazione;
- lo svolgimento di attività di ideazione, sviluppo, diffusione e distribuzione di piattaforme multichannel informatiche e prodotti software, elaborati in conto proprio e/o in collaborazione con terzi;

- la prestazione dei seguenti servizi per l'ingegneria, l'architettura ed il design, e, precisamente: servizi di technical marketing per il real estate per prodotti industriali, per immobili aziendali, residenziali e studi di progettazione; la rappresentazione grafica bidimensionale e tridimensionale dei prodotti e di opere ingegneristiche ed architettoniche; la prestazione di servizi web di comunicazione per società, immobili, aziende e studi di progettazione, marketing strategico e strategie d'impresa per aziende e costruttori e tutti coloro che operano in architettura, interior design e real estate.

- I servizi di consulenza ed assistenza per l'internazionalizzazione delle imprese; prestare assistenza tecnica a favore di enti ed imprese anche a mezzo di elaboratori elettronici, e di supporti telematici a distanza; formazione professionale sia in aula che a distanza; commercio elettronico; studi di marketing.

- L'esercizio dell'industria e dell'attività alberghiera, turistica e commerciale con gestione in proprio e per conto di terzi di alberghi, ristoranti, bar e pizzerie.

- La gestione di stabilimenti balneari, attività ricreative, noleggio di cabine, armadietti, sedie, sdraio, ombrelloni, pedalo ed altre attrezzature da spiaggia, nonché tutte le attività connesse con la gestione di stabilimenti balneari; - impresa turistica ed agrituristica, ricettività immobiliare, case-vacanze, alberghi, alberghi-residence, bed and breakfast, affittacamere, villaggi turistici e relative attrezzature, gestione e manutenzione parcheggi, guide turistiche, hotels, maneggi e noleggio di natanti.

- La commercializzazione online di prodotti in genere, alimentari e non, inclusa la vendita online e non di biglietti per eventi.

- L'assunzione di rappresentanze e sub-rappresentanze con o senza deposito di qualsiasi prodotto commercializzato dalla società stessa sia sul territorio nazionale che all'estero; la distribuzione sia di prodotti propri che per conto terzi

- L'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione e la conduzione e sublocazione, il leasing, il noleggio di beni mobili e immobili in genere, sia urbani che rustici, ivi compresa la realizzazione di complessi immobiliari.
- L'assunzione di rappresentanze, di mandati, di commissioni per conto di aziende commerciali, industriali, alimentari e di servizi e in genere l'assunzione di incarichi rientranti nella sfera di intermediazione commerciale.

5.2. Oltre a ciò, in conformità con la legislazione albanese, la Società può svolgere qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa, che sia conseguenza o sia correlata all'obiettivo di cui sopra.

Articolo 6

Modifiche

6.1. La società ha il diritto di modificare in qualsiasi momento l'oggetto della propria attività secondo quanto previsto dal presente Statuto.

CAPITOLO III

Capitale sociale; Quote di capitale costitutivo

Articolo 7

Capitale costitutivo

7.1. Il capitale della Società è complessivamente 100.000 (qentomila) Lek interamente possedono in 1 (una) quota (di seguito "Quote"/"Quote")

Articolo 8

SOCIO(i) e Quota(i).

8.1. Alla data di costituzione, la Società ha 1 (un) Soci che ha sottoscritto ed è titolare delle Quota/Quote della Società, come segue:

- Saverio Costantini, cittadino italiano, figlio di Ignazio, nato il 06.04.1975 a Eboli, residente in Battpaglia , (SA) - Italia in Via Belvedere 43A, C.F. CST SVR 75D06 D390Q, (SA)- Italia, titolare del documento di carta d'identità Nr. AX8258761, possiede il 100% del capitale costituito da un'unica quota del valore di 100.000 (qentomila) leke.



Articolo 9

Riduzione o Aumento del Capitale Sociale

9.1. Il capitale può essere aumentato o diminuito con decisione dell'Assemblea dei soci in conformità al Capo IV del presente Statuto e ai requisiti obbligatori della Legge sulle società.

9.2. L'aumento di capitale potrà essere realizzato mediante conferimenti in denaro, mediante conferimenti in natura oppure mediante inclusione di riserve (se esistenti) e di utili.

9.3 L'aumento di capitale sarà effettuato mediante emissione di nuove quote ovvero mediante incremento del valore delle quote esistenti. Le nuove quote del capitale di base verranno sottoscritte e il loro valore sarà interamente liberato.

9.4. La società non può acquistare nessuna delle sue quote. Tuttavia, con l'obiettivo di ridurre il capitale della Società, mediante la decisione di riduzione del capitale, i Soci possono autorizzare l'Amministratore/i ad acquistare le relative quote o parte di esse e ad annullarle.

Articolo 10

I diritti e gli obblighi dei SOCI

10.1. I soci sono solo coloro che possiedono azioni della Società.

10.2. Ciascun Socio avrà i dati di voto in proporzione alla percentuale del contributo da lui posseduto nel capitale della Società e che è rappresentato dalla sua Quota o parte della sua Quota. Ciascun Socio ha il diritto di eleggere e di essere eletto negli organi sociali, il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili della Società, secondo i diritti previsti dal presente Statuto e dalle disposizioni legali della Legge sulle Società.

10.3. Al socio verranno forniti, previa richiesta scritta, in ogni momento, informazioni e dati relativi all'attività della Società, compreso il diritto di controllo dei documenti e dei rapporti della Società.

10.4. I diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità della/e Quota/i vengono trasferiti a ciascun nuovo titolare di tali Quote.



10.5. Gli obblighi della Società sono garantiti dal suo capitale e il Socio è responsabile nei limiti del valore della Quota di suo possesso. Il socio non è responsabile del valore del suo investimento nel capitale della Società (ad eccezione delle garanzie e dei prestiti che concede).

10.6. La Società non è responsabile per debiti o altri obblighi dei suoi Soci.

CAPITOLO IV

Assemblea dei soci/socio unico

Articolo 12

Competenze

12.1. L'Assemblea/Socio Unico è l'organo decisionale della Società, che prende decisioni sulla sua attività e sulle sue politiche economiche e commerciali.

Articolo 13

Riunione dell'assemblea dei soci

13.1. L'Assemblea/unico socio deve riunirsi almeno una volta all'anno.

13.2. L'Assemblea/Socio Unico viene convocata se, dalla situazione patrimoniale annuale o dalle relazioni finanziarie intermedie, risulta o c'è il rischio che le attività della Società non coprano gli obblighi richiesti entro i successivi 3 mesi.

13.3. L'Assemblea/Socio Unico è convocata quando la Società propone di vendere o di disporre in altro modo attivo di beni che abbiano un valore superiore al 5% dell'intero patrimonio sociale, risultante dall'ultimo bilancio certificato. L'Assemblea/Socio Unico deciderà sulla base della relazione dell'esperto contabile autorizzato, che gli sarà presentata, salvo il caso in cui l'acquisto venga effettuato in borsa o rientri nell'abituale attività commerciale della Società.

13.4. L'Assemblea/Socio Unico è convocata quando la Società, entro i primi 2 anni dalla sua iscrizione, propone di acquistare dal socio beni patrimoniali che abbiano un valore superiore al 5% del patrimonio sociale, come risultante dall'ultimo bilancio certificato.



13.5. Nei casi previsti ai precedenti punti 13.3 e 13.4, una relazione è presentata all'Assemblea/Socio Unico da un esperto contabile autorizzato ed indipendente, salvo che l'acquisto avvenga in borsa o rientri nell'usuale attività commerciale della Società.

13.6. Nei casi previsti ai precedenti punti 13.3 e 13.4, l'Assemblea/Socio Unico può adottare una delibera consultiva, approvando o commentando l'attività degli Amministratori.

Articolo 14

Modalità chiamata

14.1. L'Assemblea/Socio Unico è chiamata a deliberare sulle questioni ad essa sottoposte mediante convocazione o mediante consultazioni scritte.

14.2. L'Assemblea/Socio Unico può essere convocata da uno degli Amministratori o su sua iniziativa.

14.3. L'Assemblea/Socio Unico si riunisce presso la sede della Società, ovvero presso la sede della filiale della Società o in qualsiasi altra città, provincia o Paese, come concordato dall'Assemblea/Socio. Il luogo, la data e l'ora prescelti per tali riunioni nonché l'ordine del giorno delle riunioni vengono comunicati al SOCIO/ai SOCIO tramite posta raccomandata almeno 7 giorni prima della riunione, insieme ai documenti necessari relativi alle questioni all'ordine del giorno. Nel caso in cui l'Assemblea/Socio Unico non sia stata convocata/convocata secondo quanto previsto dal presente paragrafo, quest'ultima può prendere decisioni valide solo con il consenso dell'Assemblea/Socio Unico.

14.4 L'Assemblea/Unico Azionista può decidere di svolgere la riunione anche attraverso videoconferenza secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 14.3.

14.5. Il socio ha il diritto di farsi rappresentare da un'altra persona ai sensi dell'articolo 85 della legge sulle società.

14.6. Il socio ha diritto di voto in proporzione al valore della Quota da lui posseduta nel capitale.

14.7. Le seguenti decisioni saranno prese con un quorum superiore alla metà del capitale della Società che deve essere presente all'assemblea e saranno approvate con voto a favore dei soci che detengono almeno il 75% del capitale della Società, presenti all'assemblea:

- decisioni relative alla mancata distribuzione degli utili e/o alla diversa destinazione degli utili della Società;
- modifica dello Statuto;



- liquidazione o riorganizzazione della Società;
- aumento e diminuzione del capitale della Società;

Ogni altra decisione sarà presa con un quorum superiore al 30% del capitale della Società che deve essere presente all'assemblea e sarà approvata con un voto favorevole dei soci che detengono il 51% del capitale della Società, presenti all'assemblea .

14.8. Al Soci/ai Socio unico verrà comunicato il contenuto dell'ordine del giorno della riunione.

14.9. L'amministratore/i deve conservare il verbale di ciascuna riunione in conformità con i requisiti dell'articolo 90 della legge sulle società e registrerà tutte le decisioni prese nel registro delle decisioni.

Articolo 15

Esclusione dal diritto di voto

15.1. Un socio è escluso dal diritto di voto nel caso in cui decida su:

- la valutazione dell'attività di questo SOCIO.
- estinguere ogni obbligazione a suo carico.
- costituzione di querela nei suoi confronti, da parte della Società.
- la concessione o meno di nuovi benefici.

15.2. Quando questo Socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, il rappresentante autorizzato è considerato nello stesso conflitto di interessi del socio che rappresenta.

CAPITOLO V

Amministratore/i

Articolo 16

Amministratori e diritti



16.1. La società può essere amministrata da uno o più Amministratori, secondo la decisione dell'Assemblea/Socio Unico. L'amministratore/i può essere di qualsiasi nazionalità e non è necessario essere residente in Albania.

16.2. Al momento ed ai fini dell'approvazione del presente statuto, l'amministratore della Società è:

- Ernesto Luciani, cittadino italiano, figlio di Donato, nato il 07.07.1966, residente in Albania, Via Maliq Muco, n. 8, H 1, Njesia administrative nr 9, 1016 Tirane Albania, titolare del documento di carta d'identità Nr. AY6727054, nominato per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di costituzione della Società, definita nel presente documento. Qualsiasi successiva modifica relativa alla nomina dell'Amministratore/i non sarà considerata modifica dello Statuto.

16.3. L'amministratore/i sono nominati per un periodo di 5 (cinque) anni, rinnovabile. In caso di più Amministratori, i poteri che saranno esercitati separatamente da ciascuno degli Amministratori, se del caso, saranno determinati con decisione dell'Assemblea/Socio Unico che nomina l'Amministratore.

16.4. Subito dopo aver accettato l'incarico, l'Amministratore/i riconoscono che il loro rapporto con la Società è basato sulla fiducia; in merito a tale decisione la loro rimozione mediante decisione dell'Assemblea/Socio Unico è valutata come motivo legale di licenziamento, in conformità con le leggi in materia.

16.5. L'Assemblea/Socio Unico ha il diritto di licenziare l'Amministratore/i in qualsiasi momento.

16.6. Se gli Amministratori della Società non riescono a raggiungere un parere comune in merito alla chiusura, risoluzione o modifica di transazioni, contratti o altre azioni, la questione verrà deferita all'Assemblea/Socio Unico.

16.7. Per quanto consentito e in conformità con la legislazione albanese o con qualsiasi legislazione in cui gli atti dell'amministratore(i) hanno potere operativo, gli amministratori hanno il diritto di prendere decisioni relative ai loro compiti senza essere fisicamente presenti in Albania o nei locali della Società. La Società può rimborsare all'Amministratore/i le spese di viaggio ragionevoli relative alla presenza obbligatoria dell'Amministratore/i in luoghi che non si trovano nella città di residenza dell'Amministratore/i.

Articolo 17

Poteri e obblighi dell'Amministratore/i

17.1. I poteri dell'Amministratore nell'ambito della rappresentanza della Società includono:



- (i) richiesta/condanna di convocazione dell'Assemblea/Socio Unico, nei casi indicati all'articolo 13;
- (ii) gestire l'attività commerciale quotidiana della Società attraverso l'attuazione delle politiche e dei piani determinati dall'Assemblea/Socio Unico;
- (iii) rappresentare la Società di fronte ai terzi;
- (iv) curare l'adeguata tenuta dei documenti e dei libri contabili della Società;
- (v) la predisposizione e sottoscrizione del bilancio annuale, del bilancio consolidato e della relazione sull'andamento delle attività unitamente alle proposte di riparto degli utili da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea/Socio Unico;
- (vi) effettuare le registrazioni ed inviare i dati aziendali al National Business Center, quando necessario;
- (vii) riferire all'Assemblea/Socio Unico, in merito all'attuazione delle politiche commerciali e alla realizzazione di azioni straordinarie di particolare rilevanza per l'attività della Società;
- (viii) svolgere gli altri compiti previsti dalla legge e dall'Assemblea/Socio Unico.

17.2. L'amministratore(i) supervisiona e garantisce che i funzionari, gli agenti, i dipendenti, i revisori dei conti e i consulenti della Società agiscano con la dovuta diligenza e tutelino gli interessi di Società. Gli amministratori devono riferire al socio in merito alle persone nominate dal socio.

Articolo 18

Obbligo di lealtà e responsabilità

18.1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni generali del dovere di lealtà, secondo gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge sulle Società, gli amministratori sono tenuti:

- (i) svolgere i propri compiti definiti dalla legge o dal presente Statuto in buona fede e nel migliore interesse della Società nel suo insieme, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività della Società sull'ambiente;



(ii) esercitare i poteri riconosciuti dalla legge o dal presente statuto, esclusivamente per il raggiungimento degli scopi definiti in tali disposizioni;

(iii) valutare con responsabilità le questioni per le quali viene presa una decisione;

(iv) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o possibile, degli interessi personali con quelli della Società;

(v) esercitare i propri compiti con professionalità e con la necessaria diligenza

18.2. Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società per qualsiasi azione o inazione, ad eccezione dei casi in cui, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni rilevanti, l'azione o l'inazione è stata compiuta in buona fede.

18.3. In caso di violazione dei doveri e degli standard professionali, secondo i punti 18.1 e 18.2 del presente articolo, l'Amministratore è tenuto a risarcire la Società per i danni derivanti dalla violazione, nonché a trasferire alla Società qualsiasi profitto personale da lui realizzato, durante l'esecuzione di queste azioni irregolari. Ha l'onere della prova per dimostrare che svolge i suoi compiti correttamente e secondo gli standard. Quando la violazione è commessa da più Amministratori, questi sono solidalmente responsabili nei confronti della Società.

18.4. In particolare, l'Amministratore è tenuto a risarcire la Società per i danni se, contrariamente alla Legge sulle Società, compie le seguenti azioni:

(i) restituisce i contributi ai soci;

(ii) paga interessi o dividendi ai Soci;

(iii) distribuisce il patrimonio della Società;

(iv) consente alla Società di continuare la propria attività, quando avrebbe dovuto prevedere che quest'ultima non avrebbe avuto la solvibilità necessaria per ripagare le proprie obbligazioni;

(v) prestare;

CAPITOLO VI

STATUTO "CONSULTANCY BOK" SHPK



Amministrazione finanziaria della Società

Articolo 19

Esperto Contabile Autorizzato

19.1 Il SOCIO nomina l'esperto contabile autorizzato (revisione contabile) per fornire i suoi servizi nei confronti della Slovacchia.

19.2. Gli esperti devono svolgere funzioni di audit in conformità con la legislazione albanese.

CAPITOLO VII

Attività della società

Articolo 20

Anno economico e finanziario

20.1. L'anno economico-finanziario inizia il primo giorno di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione della Società.

Articolo 21

Tenere la contabilità

21.1. La società manterrà la contabilità in Lek e in valuta estera.

Articolo 22

Calcolo e distribuzione dell'utile

22.1. L'utile della Società è determinato sulla base del bilancio approvato dall'Assemblea/Socio Unico. Qualsiasi variazione nella destinazione dell'utile sarà determinata dall'Assemblea/Socio Unico nel rispetto dello Statuto e delle norme di legge applicabili.

22.2. Secondo la Legge sulle Società, la Società può distribuire gli utili ai Soci solo se dopo tale distribuzione:



- (i) le attività della Società coprano integralmente le sue passività; le attività della Società coprano integralmente le sue passività;
- (ii) la società dispone di liquidità sufficiente per estinguere le obbligazioni che scadono entro i prossimi 12 mesi;

22.3. Gli amministratori rilasciano un certificato di solvibilità, il quale conferma espressamente che la proposta di distribuzione dei dividendi soddisfa i requisiti di cui al precedente punto 22.2. Quando invece lo stato della Società dimostra che la proposta distribuzione dei dividendi non soddisfa i requisiti di cui al punto 22.2, gli Amministratori non possono emettere questo certificato.

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

CAPITOLO VIII

Modifica della forma giuridica e scioglimento

Articolo 23

Modifica della forma giuridica

23.1. La forma giuridica della Società può essere modificata con decisione dell'Assemblea/Socio Unico in conformità con le rispettive disposizioni della Legislazione albanese.

23.2. A questo scopo la società adempirà tutte le necessarie procedure di registrazione legale in Albania.

Articolo 24

Decadimento della società

24.1. La società può essere sciolta nelle seguenti circostanze:

- (i) in conseguenza del venir meno della durata per la quale è stato costituito;
- (ii) con decisione dell'Assemblea/Socio Unico;
- (iii) mediante l'apertura di una procedura concorsuale;
- (iv) se non ha esercitato attività commerciale per 2 anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 della Legge 3.05.2007 n.9723 "Sul Centro Nazionale di Registrazione";
- (v) con decisione del tribunale;
- (vi) per altri motivi eventualmente forniti dall'Assemblea/Socio Unico.

24.2. Gli amministratori registrano 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 la società venga sciolta con decisione del tribunale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 45 della legge n.9723 del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione", notificherà a quest'ultimo la decisione di registrazione.

CAPITOLO VIII

Modifica della forma giuridica e scioglimento

Articolo 23

Modifica della forma giuridica



23.1. La forma giuridica della Società può essere modificata con decisione dell'Assemblea/Socio Unico in conformità con le rispettive disposizioni della Legislazione albanese.

23.2. A questo scopo la società adempirà tutte le necessarie procedure di registrazione legale in Albania.

Articolo 24

Decadimento della società

24.1. La società può essere sciolta nelle seguenti circostanze:

(i) in conseguenza del venir meno della durata per la quale è stato costituito;

(ii) con decisione dell'Assemblea/Socio Unico;

(iii) mediante l'apertura di una procedura concorsuale;

(iv) se non ha esercitato attività commerciale per 2 anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 della Legge 3.05.2007 n.9723 "Sul Centro Nazionale di Registrazione";

(v) con decisione del tribunale;

(vi) per altri motivi eventualmente forniti dall'Assemblea/Socio Unico.

24.2. Gli amministratori registrano 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 la società venga sciolta con decisione del tribunale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 45 della legge n.9723 del 3.05.2007 "Sul Centro nazionale di registrazione", notificherà a quest'ultimo la decisione di registrazione.

CAPITOLO IX

Diverso

Articolo 25

Rimozione del socio



25.1. L'allontanamento e l'esclusione del socio, nonché le conseguenze che ciò comporta, saranno regolati dalle disposizioni n. 101, 102, 103 della Legge sulle società commerciali.

Articolo 26

Altri

26.1. Qualsiasi altra questione non menzionata nel presente statuto sarà regolata dalle disposizioni della Legge sulle Società.

SOCIO UNICO

SIG. 

SAVERIO COSTANTINI