

AKTI I THEMELIMIT & STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“IDC ALBANIA” SHPK

Sot me date 05.09.2019 para meje notere Gentiana SHKODRA, me studio ne Tirane, ne adresen e lartreguar, u paraqit personalisht:

Shoqeria “ANTEEA” S.R.L, subjekt i se drejtes italiane, Kodi fiskal 02205850460, NUIS 02205850460, me seli ne Via dei Fannuchi 12 Marlia – 55014 Capannori LU, perfaqesuar nga Z. Manuel MARTINELLI, i biri Giovanni, lindur ne Lucca, me 14.10.1975, banues ne Capannori (LU), ne Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes se Republikes Italiane nr. YB0100143, i asistuar nga perkthyes Znj. Lindita Sema

1)Permes ketij akti po themelon nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emertimin shoqeror “IDC ALBANIA,, Sh.p.k., me seli ne adresen: Rruga “Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 0, Zyra nr.19, Tirane, Shqiperi.

2) Shoqeria ka si objekt te aktivitetit te saj:

2.1 Kryerja ne menyre paresore, jo drejt publikut, e aktivitetit te pjesemarrjes ne shoqeri te cdo lloji, te themeluara dhe duke themeluar shoqeri, ne Shqiperi dhe jashte saj, dhe lidhur me to, ushtrimin e aktiviteteve te mëposhtme:

- a) drejtim strategjik, teknik, administrativ dhe financiar dhe koordinimi i shoqerive te përfshira dhe / ose qe në çdo rast që i përkasin të njëjtit grup dhe midis këtyre dhe shoqerive të treta, me qëllim zbatimin e sinergjive të zhvillimit të shoqerive te lartpermendura;
- b) dhënien e huave për shoqerite ku shoqeria ka pjesemarrje ne kapital dhe/ose brenda shoqerive që i përkasin të njëjtit grup;
- c) Sherbimin e mbledhjes, pagimit dhe transferimit te fondeve, rrjedhimisht debitimin/kreditimin e tarifave dhe interesave perkatese.

Brenda kufijve dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, shoqeria mund të marrë kredi dhe garanci nga shoqerite ku merr pjese.

Eshte shprehimisht i perjashtuar nga aktiviteti i shoqerise mbledhja e kursimeve nga publiku dhe blerja dhe shitja përmes ofertës publike të instrumenteve financiare, si dhe ushtrimi ndaj publikut i aktivitetit te investimeve në kapital, i dhënies se huave në çdo forme, ofrimi i sherbimeve te pagesave dhe ndermjetesimit në valutë dhe çdo aktivitet tjetër i rezervuar me ligj për shoqerite financiare dhe profesionistet e regjistruar ne shoqatat profesionale.

2.2 Shoqeria mund të kryejë të gjitha aktivitetet funksionale në adresën dhe koordinimin e shoqerive që i përkasin grupit dhe kontrollin relativ të menaxhimit, përfshirë, me titull shpjegues dhe jo shterues:

Matth Mand

veprimtarinë e udhëzimeve dhe koordinimit teknik, menaxherial, tregtar, financiar, administrativ dhe kontabël;

përcaktimin e politikave tregtare në grup, organizimin dhe konsulencën tregtare dhe marketing, duke përfshirë planifikimin e fushatave reklamuese dhe promovimin e imazhit të ndërmarrjes;

organizimin dhe koordinimin e proceseve të prodhimit dhe informacionin e ndërmarrjeve dhe sistemet e kontrollit të menaxhimit;

menaxhimi i centralizuar i thesarit;

konsulencë për monitorimin dhe mbulimin e rrezeve, në drejtim të menaxhimit të kompanisë dhe drejtimin strategjik të kompanisë;

kryerja e shërbimeve të kërkimit të tregut dhe informacionit tregtar;

hulumtim, seleksionim, trainim dhe trainim i personelit;

veprimtarinë kërkimore dhe zhvillimore;

menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave teknike, tregtare dhe të kontabilitetit;

ofrimi i shërbimeve të sekretarise, ndihma administrative dhe të vendosjes së shoqërisë në struktura të gatshme.

2.3 Shoqëria gjithashtu mund të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

-blerjen, përdorimin përfshirë atë ekonomik, transferimin dhe përdorimin e markave tregtare, patentave ose veprave inxhinierike në të gjithë territorin nacional dhe jashtë; veprimtaria e qirase jofinanciare ose dhënia për përdorimin e pasurive të veta; dhënie e mandateve të përfaqësimit, agjencisë dhe koncesionit për të shitur mallra për mallrat e sipërpërmendur, materiale dhe jomateriale, nga shoqëri me bazë si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj;

- blerjen, shitjen, shkëmbimin, marrjen me qira dhe menaxhimin e pasurive të paluajtshme në përgjithësi të çdo lloji ose natyre, si dhe, qoftë në llogari të vet ose në emër të palëve të treta, përfshirë përmes ndërmarrjeve të tjera, ndërtimin, ristrukturimin dhe mirëmbajtjen pasurive të paluajtshme në përgjithësi të çdo tipi ose natyre të fituar si me lart me anë të dhënies në qira ose nenqira; administrimi i pasurive të paluajtshme nga ana e shoqërive ku ka pjesëmarrje dhe / ose shoqërive që i përkasin Grupit, ndarja e pasurive të paluajtshme dhe produkteve të realizuara drejtpërdrejt ose në çdo rast të disponueshëm, të mbajtura gjithashtu përmes kontratave të qirasë, përfshirë qiradhëniet financiare.

2.4 Shoqëria gjithashtu ka si objekt prodhimin dhe tregtimin e strukturave (kurora, ura, mbidenturë dhe të ngjashme); komponentët dhe aksesoret për impiantimin e dhëmbëve, tregtimin e orendive dhe pajisjeve për stomatologji, hulumtime për zgjidhje inovative në fushën e aparateve dentare.

2.5 Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha aktivitetet e nevojshme për të arritur objektin shoqëror dhe kështu, ndër të tjera:

- të leshojë garanci, miratime, garanci, garanci reale dhe personale kundër pagesës ose falas gjithashtu në favor të shoqërive ku ka pjesëmarrje dhe / ose shoqërive që i përkasin Grupit;

- të kryejë çdo formë financimi me institucione krediti, banka, kompani dhe individë, duke dhënë garancite e duhura mobiliare dhe imobiliare, reale dhe personale;

- të marrë pjesë në konsorciume, kooperativa dhe / ose grupime të kompanive.

3) Afati i veprimtarisë së shoqërisë është përcaktuar deri më 31 (tridhjetë e një) Dhjetor 2030 (Dymijë e Tridhjetë), por shoqëria mund të shpërbehet në çdo kohë, me vendimin e Ortakut të Vetëm / Asamblese së Përgjithshme të Ortakeve.

Mabelli

4) Kapitali shoqeror ka vleren 5.000 (pesemije) EURO dhe perbehet nga 1 kuote, e mbajtur nga ortaku i vetem, Shoqeria ANTEEA S.R.L.

5) Shoqeria do te administrohet nga administratori i vetem te cilit i jane dhene te gjitha kompetencat e drejtimit te zakonshem.

Manaxhimi i zakonshem dhe i jashtezakonshem i jane njohur Ortakut te vetem. Nese shoqeria ne te ardhmen do te kete me shume se nje ortak, manaxhimi do t'i njihet asamblese se ortakeve, ne perputhje me normat detyruese ligjore.

Administratori i vetem qendron ne detyre per nje mandat 5 – vjecar dhe per sa kohe nuk eshte revokuar nga asmableja e ortakeve, si organi me i larte vendimmarres ne shoqeri.

Me kete akt, administrator i pare i shoqerise emerohet Z. Manuel Martinelli, i biri Giovanni, lindur ne Lucca, me 14.10.1975, banues ne Capannori (LU), ne Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes se Republikes Italiane nr. YB0100143

me nje mandat 5 vjecar nga data e emerimit.

6) Vitet ushtrimore mbyllen me 31 dhjetor te cdo viti. Viti i pare ushtrimor mbyllet me 31 dhjetor 2020.

7) Vendbanimi fiskal i ortakut / ortakeve do te jete selia e shoqerise per cdo efekt ligjor.

8) Autorizohet Znj. Enkelejda ALITE te kryeje cdo procedure te konsideruar te vlefshme dhe te nevojshme per regjistrimin e shoqerise prane Qendres Kombetare te Biznesit.

Ky akt themelimi eshte hartuar ne Tirane ne pese ekzemplare me vlere te njejte ligjore.

Shoqeria krijohet dhe do te ushtroje aktivitet ne perputhje me ligjet shqiptare ne fuqi, ligjit n. 9901 date 14.04.2008 dhe ligje te tjera qe do te jene ne fuqi gjate periudhes se aktivitetit te shoqerise, si dhe ne perputhje me statutin qe konsiderohet pjese perberese e ketij akti.

Lexuar, gjetur konform vullnetit te lire e te pavesuar, pranuar dhe nenshkruar nga ortaket e shoqerise ne pranine e noterit:

ORTAKET THEMELUES

MANUEL MARTINELLI

Manuel Martinelli

ANTEEA SRL

Perfaqesuar nga MANUEL MARTINELLI

NOTERE

Gentiana Shkodra

GENTIANA SHKODRA

Licencuar nga...
Shkodra

**STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"IDC ALBANIA" SHPK**

(ne zbatim te ligjit n. 9901 date 14.04.2008)

Sot me date 05.09.2019 para meje notere Gentiana SHKODRA, me studio ne Tirane, ne adresen e larttreguar, u paraqit personalisht:

Shoqeria "ANTEEA" S.R.L, subjekt i se drejtes italiane, Kodi fiskal 02205850460, NUIS 02205850460, me seli ne Via dei Fannuchi 12 Marlia – 55014 Capannori LU, perfaqesuar nga Z. Manuel Martinelli, i biri Giovanni, lindur ne Lucca, me 14.10.1975, banues ne Capannori (LU), ne Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes se Republikes Italiane nr. YB0100143, i asistuar nga perkthyes Znj. Lindita SEMA,

perpilon statutin e Shoqerise, qe do te rregullohet permes klauzolave vijuese:

**KAPITULLI I
THEMELIMI, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHEZGJATJA**

Neni 1 – Emri

Me ane te ketij akti eshte themeluar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emertimin "IDC ALBANIA" sh.p.k nga ortaku themelues "ANTEEA" S.R.L.

Emri i shoqerise do te shfaqet ne te gjitha aktet e nxjera ne emer dhe per llogari te shoqerise. Ketu e ne vijim "IDC ALBANIA" do t'i referohemi si "Shoqeria".

**Neni 2
Objekti i Shoqerise**

Objekti i shoqerise perfshin aktivitetet si ne vijim:

2.1 Kryerja ne menyre paresore, jo drejt publikut, e aktivitetit te pjesemarrjes ne shoqeri te cdo lloji, te themeluara dhe duke themeluar shoqeri, ne Shqiperi dhe jashte saj, dhe lidhur me to, ushtrimin e aktiviteve te mëposhtme:

- a) drejtim strategjik, teknik, administrativ dhe financiar dhe koordinimi i shoqerive të përfshira dhe / ose qe në çdo rast që i përkasin të njëjtit grup dhe midis këtyre dhe shoqerive të treta, me qëllim zbatimin e sinergjive të zhvillimit të shoqerive te lartpermendura;
- b) dhënien e huave për shoqerite ku shoqeria ka pjesemarrje ne kapital dhe/ose brenda shoqerive që i përkasin të njëjtit grup;
- c) Sherbimin e mbledhjes, pagimit dhe transferimit te fondeve, rrjedhimisht debitimin/kreditimin e tarifave dhe interesave perkatese.

Brenda kufijve dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, shoqeria mund të marrë kredi dhe garanci nga shoqerite ku merr pjese.



Eshtë shprehimisht i perjashtuar nga aktiviteti i shoqërisë mbledhja e kursimeve nga publiku dhe blerja dhe shitja përmes ofertës publike të instrumenteve financiare, si dhe ushtrimi ndaj publikut i aktivitetit të investimeve në kapital, i dhënies së huave në çdo formë, ofrimi i shërbimeve të pagesave dhe ndërmjetimit në valutë dhe çdo aktivitet tjetër i rezervuar me ligj për shoqëritë financiare dhe profesionistët e regjistruar në shoqatat profesionale.

2.2 Shoqëria mund të kryejë të gjitha aktivitetet funksionale në adresën dhe koordinimin e shoqërive që i përkasin grupit dhe kontrollin relativ të menaxhimit, përfshirë, me titull shpjegues dhe jo shterues:

veprimtarinë e udhëzimeve dhe koordinimit teknik, menaxherial, tregtar, financiar, administrativ dhe kontabël;

përcaktimin e politikave tregtare në grup, organizimin dhe konsulencën tregtare dhe marketing, duke përfshirë planifikimin e fushatave reklamuese dhe promovimin e imazhit të ndërmarrjes;

organizimin dhe koordinimin e proceseve të prodhimit dhe informacionin e ndërmarrjeve dhe sistemet e kontrollit të menaxhimit;

menaxhimi i centralizuar i thesarit;

konsulencë për monitorimin dhe mbulimin e rreziqeve, në drejtim të menaxhimit të kompanisë dhe drejtimin strategjik të kompanisë;

kryerja e shërbimeve të kërkimit të tregut dhe informacionit tregtar;

hulumtim, seleksionim, trainim dhe trainim i personelit;

veprimtarinë kërkimore dhe zhvillimore;

menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave teknike, tregtare dhe të kontabilitetit;

ofrimi i shërbimeve të sekretarise, ndihma administrative dhe të vendosjes së shoqërisë në strukturë të gatshme.

2.4 Shoqëria gjithashtu mund të kryejë aktivitetet e mëposhtme:

-blerjen, përdorimin përfshirë atë ekonomik, transferimin dhe përdorimin e markave tregtare, patentave ose veprave inxhinierike në të gjithë territorin nacional dhe jashtë; veprimtaria e qirase jofinanciare ose dhënia për përdorimin e pasurive të veta; dhënie e mandateve të përfaqësimit, agjencisë dhe koncesionit për të shitur mallra për mallrat e sipërpërmendur, materiale dhe jomateriale, nga shoqëri me bazë si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj;

- blerjen, shitjen, shkëmbimin, marrjen me qira dhe menaxhimin e pasurive të paluajtshme në përgjithësi të çdo lloji ose natyre, si dhe, qoftë në llogari të vet ose në emër të palëve të treta, përfshirë përmes ndërmarrjeve të tjera, ndërtimin, ristrukturimin dhe mirëmbajtjen pasurive të paluajtshme në përgjithësi të çdo tipi ose natyre të fituar si me lart me anë të dhënies në qira ose nenqira; administrimi i pasurive të paluajtshme nga ana e shoqërive ku ka pjesëmarrje dhe / ose shoqërive që i përkasin Grupit, ndarja e pasurive të paluajtshme dhe produkteve të realizuara drejtpërdrejt ose në çdo rast të disponueshëm, të mbajtura gjithashtu përmes kontratave të qirasë, përfshirë qiradhëniet financiare.

2.4 Shoqëria gjithashtu ka si objekt prodhimin dhe tregtimin e strukturave (kurora, ura, mbidenturë dhe të ngjashme); komponentët dhe aksesoret për impiantimin e dhëmbëve, tregtimin e orendive dhe pajisjeve për stomatologji, hulumtime për zgjidhje inovative në fushën e aparateve dentare.

Matull Mani

2.5 Shoqeria gjithashtu mund të kryejë të gjitha aktivitetet e nevojshme për të arritur objektin shoqëror dhe kështu, ndër të tjera:

- të leshoje garanci, miratime, garanci, garanci reale dhe personale kundër pagesës ose falas gjithashtu në favor të shoqërive ku ka pjesëmarrje dhe / ose shoqërive që i përkasin Grupit;
- të kryejë çdo formë financimi me institucione krediti, banka, kompani dhe individë, duke dhënë garancite e duhura mobiliare dhe imobiliare, reale dhe personale;
- të marrë pjesë në konsorciume, kooperativa dhe / ose grupime të kompanive.

Neni 3 **Selia e shoqërise**

Selia e shoqërise është në adresën: Rruga "Abdi Toptani,, Torre Drin, kati zero, zyra nr.19, Tirane, Shqipëri.

Ortaku i vetëm, ose Asambleja e Ortakëve, nëse shoqëria do të ketë më shumë se një ortak, me shumicë të kualifikuar mund të vendosë hapjen e filialeve, degeve dhe perfaqësive të Shoqërise në qytete të tjera të Shqipërisë si dhe jashtë saj, si dhe t'i suprimojë ato, si dhe t'a transferojë seline e shoqërise në një adresë tjetër, gjithësesi duke e lënë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 4

Shoqërtia është e themeluar nga një ortak i vetëm, por mund të ketë dhe më shumë se një ortak.

Adresa zyrtare e ortakut për çdo marrëdhënie lidhur me shoqërinë është adresa që do të rezultojë nga libri i ortakëve.

Adresa zyrtare e ortakëve për çdo marrëdhënie lidhur me shoqërinë është adresa që do të rezultojë nga libri i ortakëve. **Cdo njoftim dhe/ose akt për t'u nisur ose për t'u marrë, në përputhje me këtë statut dhe me aktin e themelimit të shoqërise, duhet t'i komunikohet ortakëve me postë elektronike të deklaruar dhe/ose postë rekomandë si në ADRESEN ZYRTARE TË SHOQËRISË ASHTU DHE NË ADRESEN ZYRTARE TË ORTAKEVE.**

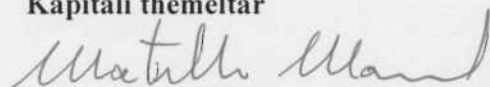
ORTAKET ANGAZHohen TË KOMUNIKOJNE NË MENYRE TË MENJEHERSHME NDRYSHIMET E MUNDSHME TË ADRESES ZYRTARE, NË RAST TË KUNDËRT MBETET E VLEFESHME ADRESA E RAPORTUAR NË LIBRIN E ORTAKEVE.

Neni 5 **Kohezgjatja e veprimtarisë**

Afati i veprimtarisë së shoqërisë është e përcaktuar deri më 31.12.2030.

KAPITULLI II **KAPITALI THEMELTAR DHE KUOTAT**

Neni 6 **Kapitali themeltar**



Kapitali themeltar i shoqerise eshte 5.000 (pesemije) EURO dhe mund te rritet ne baze te modaliteteve ligjore.

Kapitali perbehet nga nje kuote e vetme e mbajtur nga ortaku i vetem.

Neni 7

Kuotat jane lirisht te transferueshme ndermjet te gjalleve permes nje kontrate, ndermjet ortakut dhe bashkeshortes, ose me rruge trashegimie.

Nese shoqeria do te kete me shume se nje ortak, kuotat e kapitalit jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve.

Transferimi i kuotave ndaj te treteve – jo ortake, ne cdo rast, do t'i nenshtrohet respektimit se te drejtes se parablerjes. E drejta e parablerjes i perket cdo ortaku, ne proporcion me kuotat e mbajtura dhe duhet te ushtrohet brenda 30 diteve nga oferta e njoftuar nga ortaku qe ka vullnet per shitjen e kuotave dhe t'i komunkohet ortakeve.

Ne rast mosekzekutimi te se drejtes se parablerjes brenda 30 diteve nga oferta, kuoat mund t'i transferohen paleve te treta.

Neni 8

Financimet e bera nga ortaku/ortaket jane te lira nga interesat.

KAPITULLI III DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI

Neni 9

Ortaku i vetem

Ortakut te vetem i perkasin te gjitha kompetencat, e cdo lloji, te pakufizuara lidhur me drejtimin e zakonshem dhe te jashetzakonshem te shoqerise, me qellim te permbushjes dhe te realizimit te objektit te shoqerise.

Shprehimisht, ortakut te vetem i njihen keto kompetenca:

Ndryshimi i Statutit te Shoqerise si dhe te perqindjes se pjesemarrjes se "Ortakeve", nese ne te ardhmen do te kete me shume se nje ortak.

Percaktimi i synimeve qe do te kete Shoqeria.

Miratimi i rezultateve vjetore te Shoqerise dhe emerimi i eksperteve kontabel.

Riorganizimi dhe shkrirja, ose mbyllja e Shoqerise.

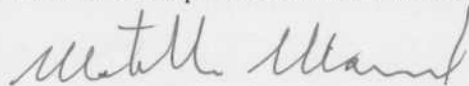
Zgjedhja e administratorit te Shoqerise.

Mundesia e ri-investimeve te fitimeve te saj ne territorin e Shqiperise para se te jete parashtruar nga administratori.

Miratimi i raportit vjetor te punes se kryer nga administratori i Shoqerise.

Administrimi i pasurise se Shoqerise.

Miratimi i cdo lloj garancie te ofruar nga Shoqeria (Hipoteke, pengu) ne formen e se drejtes se posedimit te pasurise se Shoqerise si dhe garancive te tjera qe kane te bejne me debitet e Shoqerise ne baze te Legjislacionit ne fuqi. Percaktimi i nivelit te pages se administratorit dhe te eksperteve kontabel.



Ortaku i vetem percakton shpenzimet lidhur me aktivitetin, miraton buxhetin e shpenzimeve rrjedhese, raportin vjetor te administratorit, dhe raporte te tjera ekonomike qe parashikon ligji.

Ortaku i vetem percakton ndarjen ne pjese te fitimit dhe llogaritjen e sakte te humbjeve brenda afatit gjashte-mujor nga mbarimi i vitit ekonomik, miraton rrogat e personelit si dhe numrin e personelit.

Emerimin dhe revokimin e administratoreve dhe te revizorit te llogarive.

Neni 10

Asambleja e ortakeve dhe kompetencat

10.1 Organi vendimmarres i Shoqerise eshte Asambleja e ortakeve.

10.2 Vendimet e Asamblese se Shoqerise, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, jane te vlefshme nese ne mbledhje jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne me shume se 31 (tridhjetete e nje) % te te gjithë kapitalit themeltar.

10.3 Vendimet e Asamblese se Shoqerise, per te cilat kerkohet nje shumice e kualifikuar, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te pakten 51% te te gjithë kapitalit themeltar.

Neni 11

E drejta e pjesemarrjes se votes

11.1 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne Asamble dhe te paraqese mendimin e tij dhe te japo aq vota sa eshte numri i kuotave te kapitalit qe ai zoteron.

11.2 Cdo ortak ka te drejte qe te perfaqesohet nga nje person tjetër dhe jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles do te jape voten e tij.

11.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokure per votim per nje pjese te kuotave te kapitalit qe ai zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur te kuotave.

Neni 12

Thirrja e asamblese se Ortakeve

12.1 Asambleja e Ortakeve thirret te pakte nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilanci, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel si dhe inventarit.

12.2 Asambleja mund te thirret ne cdo moment nga nje prej administratoreve ose nga nje ose disa ortake qe perfaqesojne me shume se 5 % te kapitalit themeltar.

12.3 Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande me kthim pergjigje qe duhet t'u dergohet ortakeve ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve dhe ekspertit kontabel, nese eshte emeruar, te pakten 7 dite para mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje infomacion mbi llojin e Asamblese, si dhe ceshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.

12.4 Asambleja mund te thirret dhe jashte selise se shoqerise.



12.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen dhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjitha pjesemarresit te mund te identifikohen dhe t'i lejohet te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te argumenteve, pasi te jene verifikuar keto kerkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet ne vendin ku ndodhet kryetari dhe sekretari i mbedhjes.

12.6 Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht dhe pa respektimin e formaliteteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.

12.7 Cdo Asamble do te drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjetër i caktuar nga e njejta Asamble. Per pasqyrimin e vendimit, Asambleja emerone nje sekretar, qe mund te jete dhe jo-ortak.

12.8 Vendimet e Asamblese duhet te nenshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe Sekretari.

Neni 13 Administrimi

Shoqeria administrohet nga 1 (nje) administrator i vetem, i cili qendron ne detyre per nje periudhe maksimale prej 5 (pese) vjetesh.

Administratori ka kompetenca e plota lidhur me administrimin e zakonshem te shoqerise, me perfaqesimin e saj perballe te treteve, perfshire gjykatat, bankat, entet publike apo private, institucioneve qendrore apo lokale, per marredhenie apo aktivitete ku shoqeria po te jete e perfshire ne menyre direkte apo indirekte.

Perfaqesimi ligjor do t'i besohet administratorit emerohet Z.Manuel Martinelli, i biri Giovanni, lindur ne Lucca, me 14.10.1975, banues ne Capannori (LU), ne Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes se Republikes Italiane nr. YB0100143.

Administratori do te ushtroje te gjitha kompetencat sipas parashikimeve te nenit 95 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare".

Administratori mund te emeruje perfaqesues te posacem per akte te vecanta ose per kategori aktesh.

Neni 14 Eksperti kontabel i autorizuar

14.1 Ne rast se kerkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e ortakeve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabel te shoqerise mund t'i besohet nje eksperti kontabel te autorizuar.

14.2 Eksperti kontabel i licensuar mund te shkarkohet sipas menyres se parashikuar nga legjislacioni ne fuqi.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE



Neni 15

15.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron ne 31 dhjetor te secilit vit.

15.2 Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te shoqerise ne regjistrin tregtar dhe perfundon me 31 dhjetor 2020.

15.3 Bilancet vjetore, raportet e administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar, nese eshte emeruar, miratohen nga Asambleja me shumicen e percaktuar sipas ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

15.4 Miratimi i dokumenteve qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 muajve nga fundi i vitit financiar.

Neni 16 Te ardhurat

16.1 Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, duke zbritur 5% te destinuara per rezerven ligjore deri ne 10% te kapitalit themeltar, dhe duke zbritur gjithashtu te gjitha shumet qe Asambleja vendos te vere menjane, u shperndahen ortakeve ne proporcion me kuotat e kapitalit themeltar te zoteruara.

16.2 Asambleja mund te vendose dhe zbritje te vecanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo per shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardashme.

KAPITULLI V SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 17 Prishja

17.1 Shoqeria priset me ane te Vendimit te Asamblese se Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut.

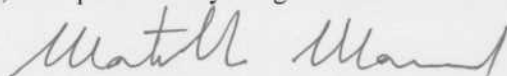
17.2 Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, pazotesise juridike, vdekjes ose falimentimit te njerit ose disa ortakeve.

Neni 18 Likuidimi

18.1 Ne rast prishje, shoqeria duhet te likuidohet.

18.2 Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe te pasivit te shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohen e nevojshem per te perfunduar likuidimin.

18.3 Me perfundimin e procedures se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punen e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.



18.4 Pas pagimit te kreditoreve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do te shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcion me kuotat e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

Neni 19

Zgjidhja e mosmarreveshjeve

19.1 Te gjitha mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e ketij satuti dhe aktit te themelimit, si dhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale dhe jashte shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve te shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejteperdrejte ndermjet paleve te interesuara.

19.2 Ne rast se nuk arrihet nje zgjidhje miqesore te mosmarreveshjes, ato do t'i besohen Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Neni 20

Gjuha

Ky statut eshte i perbere nga 5 (pese) kopje ne gjuhen shqipe dhe italiane.

Lexuar, gjetur konform vullnetit te lire e te pavesuar, pranuar dhe nenshkruar nga ortaku themelues ne pranine e noterit:

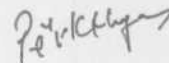
ORTAKU THEMELUES

MARTINELLI MANUEL



ANTEEA SRL

Perfaqesuar nga MANUEL MARTINELLI





Deklaroj une, notere Gentiana Shkodra se dhashe asistencen legale dhe perpilova Aktet si me lart dhe se palet, per identitetin e te cilave jam e bindur nga dokumentat perkatese te identifikimit, nenshkruan rregullisht ne thember te aktit te mesiperm. E legalizoj aktin sipas ligjit. Prodhuar ne pese ekzemplare me vlere te njejte ligjore.


GENTIANA SHKODRA

Notere

REPUBBLICA D'ALBANIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COLLEGIO NOTARILE – TIRANA
N. 516/25.....REP

NOTAIO GENTIANA SHKODRA
A.Toptani, Torre Drin, Nr.32
Tel. ++355 42271576
N.....537.....RACC

**ATTO COSTITUIVO & STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“IDC ALBANIA” SHPK**

Addi il 05.09.2019, davanti a me il notaio, Gentiana SHKODRA, con studio a Tirana, nel sopraindicato indirizzo si e comparsa in persona:

La società “ANTEEA” S.R.L, soggetto del diritto Italiano, codice fiscale 02205850460, partita iva 02205850460, con sede in via dei Fannuchi 12 Marlia – 55014 Capannori LU, rappresentata da Sig.Manuel Martinelli, figlio di Giovanni, nato a Lucca, il 14.10.1975, residente a Capannori (LU), in Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, in piene capacità giuridiche d’itendere e di volere, portatore dell’passaporto della Repubblica Italiana no.. YB0100143, assistito in traduzione da Sig.ra Lindita SEMA, la traduttrice legale

1)La quale società, tramite il presente atto costituisce una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale “IDC ALBANIA” Sh.p.k., con sede in: Tirana, Via “Abdi Toptani”, Torre Drin, Ufficio no.19 piano zero, Albania.

2) Oggetto della società:

La società ha per oggetto le seguenti attività:

2.1 Lo svolgimento in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni in società di ogni tipo, costituite e costituende in Albania e all'estero, e, connesse alle medesime, l'esercizio delle attività di:

- a) indirizzo e coordinamento strategico, tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo e tra queste e società terze al fine di dare attuazione a sinergie di sviluppo delle medesime;
- b) concessione di finanziamenti alle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
- c) servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi, con conseguente addebito e accredito dei relativi oneri e interessi.

Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, la società può ricevere finanziamenti e/o garanzie dalle società partecipate.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività riservata dalla Legge alle società finanziarie e agli iscritti in albi professionali.

Manuel Martinelli

2.2 Nell'ambito delle attività, la società potrà svolgere tutte le attività funzionali all'indirizzo e al coordinamento delle società appartenenti al gruppo ed al relativo controllo della gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

l'attività di indirizzo e coordinamento tecnico, gestionale, commerciale, finanziario, amministrativo e contabile;

la definizione di politiche commerciali di gruppo, l'attività di organizzazione e consulenza commerciale e di marketing, incluse la pianificazione di campagne pubblicitarie

e la promozione dell'immagine aziendale;

l'organizzazione ed il coordinamento dei processi produttivi e dei sistemi informativi aziendali e di controllo di gestione;

la gestione della tesoreria centralizzata;

l'attività di consulenza in materia di monitoraggio e copertura dei rischi, in materia di direzione aziendale e di indirizzo strategico dell'impresa;

la realizzazione di ricerche di mercato e di servizi di informazione commerciale;

la ricerca, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale;

l'attività di ricerca e sviluppo;

la gestione ed elaborazione di dati tecnici, commerciali e contabili;

la fornitura di servizi di segreteria, di assistenza amministrativa e di domiciliazione di società in strutture attrezzate.

2.3 La società potrà altresì esercitare le seguenti attività:

l'acquisto, l'utilizzo anche economico, il trasferimento e la concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero; l'attività di locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di propri beni; l'assunzione di mandati di rappresentanza, agenzia e concessione a vendere afferenti i suddetti beni, materiali e immateriali, da aziende aventi sede sia in Albania che all'estero;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la conduzione di beni immobili in genere di qualsiasi tipo o natura, nonché, sia in proprio sia per conto terzi anche a mezzo di altre imprese, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di beni immobili in genere di qualsiasi tipo o natura; la gestione di beni immobili in genere di qualsiasi tipo o natura come sopra acquisiti anche mediante concessione in locazione o sublocazione; la gestione di patrimoni immobiliari per conto di società partecipate e/o comunque appartenenti al Gruppo, la lottizzazione di beni immobili e fabbricati in genere direttamente condotti o comunque nella sua disponibilità, anche detenuti attraverso contratti di locazione anche finanziaria.

2.4 La società ha altresì per oggetto la produzione e la commercializzazione di strutture (corone, ponti, overdentature et simila); componenti ed accessori per l'impiantologia dentale, commercializzazione di arredi e attrezzature per odontoiatria, ricerche per soluzioni innovative nell'ambito dell'apparato dentale.

2.5 La società potrà inoltre compiere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito anche a favore di società partecipate e/o comunque appartenenti al Gruppo;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;

- partecipare a consorzi, cooperative e/o raggruppamenti di imprese.

Matteo Mani

3) Il termine dell'attività della società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2030 (duemilatrecenta), ma la società può sciogliersi in qualsiasi momento con decisione dell' socio unico/ assemblea dei soci.

4) Il capitale sociale è di Euro 5.000 (cinquemila), composto da 1 quota, tenuta dal socio unico, la società ANTEEA S.R.L.

5) La società si gestisce da un solo amministratore, al quale li sono conferite tutte le competenze della gestione ordinaria.

Gestione straordinaria è rimandata all' socio unico. Se la società nel futuro avrà più di un socio, la gestione verrà rimandata all'assemblea dei soci, secondo le norme inderogabili della legge.

L'amministratore ha un incarico per un mandato che dura 5 anni e per quanto non revocato dall'assemblea dei soci, in qualità dell'organo superiore di decisione nella società.

Tramite il presente atto, primo amministratore della società si nomina Sig. Manuel MARTINELLI, figlio di Giovanni, nato a Lucca, il 14.10.1975, residente a Capannori (LU), in Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, in piena capacità giuridiche d'intendere e di volere, portatore dell'passaporto della Repubblica Italiana no. YB0100143

Con un mandato di 5 anni dalla data di nomina.

6) Gli anni d'esercizio si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno d'esercizio si chiude il 31 dicembre 2020.

7) La residenza fiscale del socio/soci sarà la sede della società per qualsiasi effetto legale.

8) Si autorizza la Sig.ra Enkelejda ALITE di compiere qualsiasi procedura ritenuta valida e necessaria per la registrazione della Società presso il Centro Nazionale di Business.

Quest'atto di costituzione è stato compilato a Tirana in cinque esemplari dello stesso valore legale ed esercita l'attività in adempimento delle leggi albanesi in vigore, legge n. 9901 del 14.04.2008 ed altre leggi in vigore durante il periodo dell'attività sociale, ed inoltre in accordo con lo statuto, che costituisce parte integrante di quest'atto.

Letto, trovato in conformità alla libera volontà, ammesso, e sottoscritto da socio unico della società alla presenza del notaio:

SOCIO COSTITUTIVO

MARTINELLI MANUEL

Manuel Martinelli

ANTEEA SRL

Rappresentata da Manuel MARTINELLI

Enkelejda Alite
[Signature]

NOTAIO

Gentiana Shkodra
GENTIANA SHKODRA

STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"IDC ALBANIA" SHPK
(ai sensi della legge n. 9901 date 14.04.2008)

Oggi il 05.09.2019, a Tirana, il socio fondatore:

La società "ANTEEA" S.R.L., soggetto del diritto Italiano, codice fiscale 02205850460, partita iva 02205850460, con sede in via dei Fannuchi 12 Marlia – 55014 Capannori LU, rappresentata da Sig.Manuel Martinelli, Sig.Manuel Martinelli, lindur ne Lucca, il 14.10.1975, residente a Capannori (LU), in Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, in piene capacita giuridiche d'itendere e di volere, portatore dell'passaporto della Repubblica Italiana no. YB0100143, assistito in traduzione da Sig.ra Lindita SEMA, la traduttrice legale

Stipula lo statuto della società, il quale viene regolato tramite le seguenti clausole:

CAPITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA

Articolo 1
Denominazione

Tramite il presente atto è stato costituito una società a responsabilità limitata con la denominazione "IDC ALBANIA" sh.p.k, dal socio unico società "ANTEEA" SRL.

La denominazione della società apparirà in qualsiasi atto rilasciato in nome e per conto della società. Qui in avanti "IDC ALBANIA" si riferisce con "la Società".

Articolo 2
Oggetto della Attivita

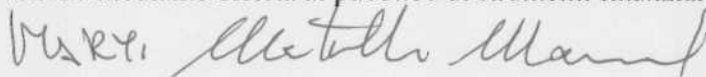
Oggetto della società:

2.1 Lo svolgimento in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione di partecipazioni in società di ogni tipo, costituite e costituende in Albania e all'estero, e, connesse alle medesime, l'esercizio delle attività di:

- a) indirizzo e coordinamento strategico, tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo e tra queste e società terze al fine di dare attuazione a sinergie di sviluppo delle medesime;
- b) concessione di finanziamenti alle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo;
- c) servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi, con conseguente addebito e accredito dei relativi oneri e interessi.

Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, la società può ricevere finanziamenti e/o garanzie dalle società partecipate.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari



nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività riservata dalla Legge alle società finanziarie e agli iscritti in albi professionali.

2.2 Nell'ambito delle attività, la società potrà svolgere tutte le attività funzionali all'indirizzo e al coordinamento delle società appartenenti al gruppo ed al relativo controllo della gestione, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

l'attività di indirizzo e coordinamento tecnico, gestionale, commerciale, finanziario, amministrativo e contabile;

la definizione di politiche commerciali di gruppo, l'attività di organizzazione e consulenza commerciale e di marketing, incluse la pianificazione di campagne pubblicitarie e la promozione dell'immagine aziendale;

l'organizzazione ed il coordinamento dei processi produttivi e dei sistemi informativi aziendali e di controllo di gestione;

la gestione della tesoreria centralizzata;

l'attività di consulenza in materia di monitoraggio e copertura dei rischi, in materia di direzione aziendale e di indirizzo strategico dell'impresa;

la realizzazione di ricerche di mercato e di servizi di informazione commerciale;

la ricerca, la selezione, la formazione e l'addestramento del personale;

l'attività di ricerca e sviluppo;

la gestione ed elaborazione di dati tecnici, commerciali e contabili;

la fornitura di servizi di segreteria, di assistenza amministrativa e di domiciliazione di società in strutture attrezzate.

2.3 La società potrà altresì esercitare le seguenti attività:

l'acquisto, l'utilizzo anche economico, il trasferimento e la concessione in uso di marchi, brevetti o altre opere dell'ingegno su tutto il territorio nazionale ed estero; l'attività di locazione non finanziaria o concessione in comodato d'uso di propri beni; l'assunzione di mandati di rappresentanza, agenzia e concessione a vendere afferenti i succitati beni, materiali e immateriali, da aziende aventi sede sia in Albania che all'estero;

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la conduzione di beni immobili in genere di qualsiasi tipo o natura, nonché, sia in proprio sia per conto terzi anche a mezzo di altre imprese, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di beni immobili in genere di qualsiasi tipo o natura; la gestione di beni immobili in genere di qualsiasi tipo o natura come sopra acquisiti anche mediante concessione in locazione o sublocazione; la gestione di patrimoni immobiliari per conto di società partecipate e/o comunque appartenenti al Gruppo, la lottizzazione di beni immobili e fabbricati in genere direttamente condotti o comunque nella sua disponibilità, anche detenuti attraverso contratti di locazione anche finanziaria.

2.4 La società ha altresì per oggetto la produzione e la commercializzazione di strutture (corone, ponti, overdentature et similia); componenti ed accessori per l'impiantologia dentale, commercializzazione di arredi e attrezzature per odontoiatria, ricerche per soluzioni innovative nell'ambito dell'apparato dentale.

2.5 La società potrà inoltre compiere tutte le attività necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e così tra l'altro:



- concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali a titolo oneroso o gratuito anche a favore di società partecipate e/o comunque appartenenti al Gruppo;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- partecipare a consorzi, cooperative e/o raggruppamenti di imprese.

Articolo 3 Sede della Società

La sede della società è situata in: Via "Abdi Toptani", Torre Drin, Piano zero, ufficio no.19, Tirana, Albania.

Socio unico, o l'assemblea dei soci, se la società avrà più di un socio, può avere la facoltà di istituire sedi secondari, filiali, rappresentanze ed agenzie, sia in Albania che all'Estero, come pure di sopprimerli, nonché di trasferire ad altro indirizzo la sede sociale, pur nell'ambito territoriale Albanese.

Articolo 4

La società è costituita da un socio unico, ma può avere più di un socio.

Indirizzo ufficiale del socio unico, per qualsiasi relazione col riguardo la società è l'indirizzo che risulta dal libro dei soci.

Se la società avrà più di un socio, l'indirizzo ufficiale dei soci per qualsiasi relazione col riguardo la società è l'indirizzo che risulta dal libro dei soci. Ogni notifica e/o atto da inoltrarsi o riceversi, ai sensi del presente statuto nonché dell'atto costitutivo della società, dovrà essere comunicato ai soci via posta elettronica certificata e/o semplice e/o via raccomandata AR OLTRE CHE ALLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ ANCHE ALL'INDIRIZZO UFFICIALE DEI SOCI.

I SOCI SI IMPEGNANO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE EVENTUALI CAMBIAMENTI DI INDIRIZZO UFFICIALE, NEL CASO CONTRARIO RESTA VALIDO L'ULTIMO INDIRIZZO RIPORTATO SUL LIBRO DEI SOCI.

Articolo 5 Durata dell'attività

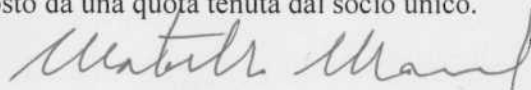
La durata dell'attività sociale è fissata fino al 31.12.2030.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE E LE QUOTE

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 5.000 (cinquemila) e si può aumentare in base alle modalità legali.

Il capitale è composto da una quota tenuta dal socio unico.



Articolo 7

Le quote del capitale sono liberamente trasferibili tra i vivi tramite un contratto, tra socio e la sua consorte, o per vie ereditarie.

Se la società avrà più di un socio, le quote del capitale sono liberamente trasferibili tra i soci.

Il trasferimento ai terzi – non soci, in ogni caso, si sottopone al rispetto del diritto di prelazione. Il diritto di prelazione spetta ad ogni socio in proporzione alle quote tenute e bisogna esercitarlo entro 30 giorni dall'offerta annunciata dal socio che intende vendere le quote, e comunicata ai soci come articolo 4.

In caso di mancata esecuzione del diritto di prelazione entro 30 giorni dall'offerta, le quote si possono trasferire ai terzi.

Articolo 8

I finanziamenti eseguiti dal socio unico/soci sono liberi da interessi.

CAPITOLO III GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 Socio Unico

Al Socio Unico spettano tutte le facoltà, di qualsiasi tipo, illimitate e correlate alla gestione ordinaria e straordinaria della società, ai fini dell'adempimento e la realizzazione dell'oggetto sociale.

Espressamente al socio unico vengono riconosciute dei seguenti compiti:

La modifica dello statuto e delle partecipazioni dei soci, se nel futuro la società avrà più di un socio.

Definizione dei scopi della società.

Approvazione dei risultati annuali della Società e la nomina dei esperti contabili.

Riorganizzazione e fusione o la chiusura della Società.

Nomina del amministratore della Società.

La possibilità di re-investimento dei suoi profitti in Albania.

Approvazione del rapporto annuale del lavoro svolto dall'amministratore dell'organizzazione.

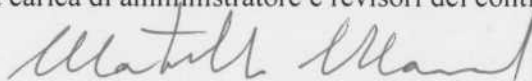
Gestione dei beni aziendali.

Approvazione di qualsiasi garanzia fornita dalla Società (ipoteche, mutui) nella forma del diritto di possesso della proprietà della Società e altre garanzie riguarda i debiti della Società ai sensi della normativa in vigore. Determinazione del livello di salario del amministratore e revisori dei conti.

Il socio unico stabilisce i costi associati con l'attività, approva il bilancio di spese correnti, la relazione annuale del amministratore e altri rapporti economici previsti dalla legge.

Il socio unico fornisce partecipazione agli utili e il calcolo preciso delle perdite entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale, approva gli stipendi del personale e numero dei dipendenti. di personale.

La nomina e la revoca dalla carica di amministratore e revisori dei conti.



Articolo 10
L'assemblea dei soci e le sue competenze

10.1 Organo decisionale della Società è Assemblea dei Soci, se la società eventualmente avrà più di un socio.

10.2 L'Assemblea dei soci, per le delibere che richiedono una maggioranza semplice, è validamente costituita se sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino più del 31% (trent'uno) del capitale sociale.

10.3 L'Assemblea dei soci, per le delibere che richiedono una maggioranza qualificata, è validamente costituita se sono presenti i soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

Articolo 11
Diritti di partecipazione e di voto

11.1 Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale posseduto.

11.2 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.

11.3 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Articolo 12
Convocazione di Assemblea dei Soci

12.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.

12.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

12.3 L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata pure via email come indicato nel articolo 4 "Indirizzo", fatta pervenire ai soci – nel indirizzo risultante dal Libro Soci – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.

12.4 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

12.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di

M. M. M.

adunanza, l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

12.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

12.7 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.

12.8 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Articolo 13 **Amministrazione**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, i quali rimane in carica fino a 5 (cinque) anni.

L'amministratore ha pieni poteri in materia di amministrazione ordinaria della società; a rappresentanza della società di fronte a terzi, compresi i tribunali, banche, enti pubblici o istituzioni private o locali, per i rapporti o le attività che la società in cui sarà coinvolta direttamente o indirettamente.

La rappresentanza legale viene affidata al amministratore Sig. Manuel MARTINELLI, nato a Lucca, il 14.10.1975, figlio di Giovanni, residente a Capannori (LU), in Segromigno in Monte, Via di Valgiano, n.73, in piene capacità giuridiche d'intendere e di volere, portatore dell'passaporto della Repubblica Italiana no. YB0100143,

con un mandato di 5 anni dalla data di nomina.

L'Amministratore potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali".

L' Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

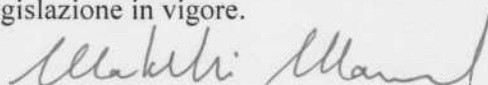
Articolo 14

L'amministratore spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e nel processo, il diritto di svolgere azioni, atti a diversi livelli giudiziari e amministrativi, di negoziare e stabilire dei accordi.

Articolo 15 **Esperto contabile autorizzato**

15.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato da Socio Unico / Assemblea dei Soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad un esperto contabile autorizzato.

15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.



CAPITOLO IV
ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE,
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Articolo 16

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre 2020.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercialisti e le Società Commerciali".
- 16.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Articolo 17
Utili

17.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nonché gli altri eventuali accantonamenti deliberati da Socio Unico / Assemblea, sono distribuiti al socio unico interamente / ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.

17.2 Socio Unico / l'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto od in parte – ai successivi esercizi.

CAPITOLO V
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
Articolo 18
Scioglimento

18.1 La Società si scioglie in qualsiasi momento, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.

18.2 La Società non si scioglie in caso di incapacità di agire e giuridica, morte o fallimento di uno dei soci.

Articolo 19
Liquidazione

19.1 Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.

19.2 Per gestire questa procedura Socio Unico / l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori i quali 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.

Matteo Manni

19.3 Al termine della procedura di liquidazione Socio Unico / l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

19.4 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.

Articolo 20
Risoluzione delle controversie

20.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, applicazione e esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno risolte in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.

20.2 Foro competente per la risoluzione delle controversie e Tribunale Distrettuale di Tirana.

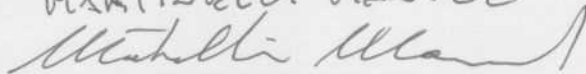
Articolo 21
Lingua

Questo Atto è stato prodotto in 5 (cinque) copie in lingua Albanese e Italiano.

Letto, trovato in conformità alla libera volontà, ammesso, e sottoscritto dal socio costitutivo della società alla presenza del notaio.

SOCIO FONDATORE

MARTINELLI MANUEL



ANTEEA SRL

Rappresentata da MANUEL MARTINELLI

Liviu Shkodra
AS

Io, notaio, Gentiana Shkodra, dichiaro di aver conferito l'assistenza legale e di aver compilato gli atti quanto sopra e che la parte comparente, per la identità della quale sono certa, ha sottoscritto regolarmente davanti a me in fondo all'atto sopraindicato. Legalizzo l'atto ai sensi della legge. Compilato in cinque copie dello stesso valore legale.



GENTIANA SHKODRA / Notaio