

**STATUTI I
SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ELIMAD" Shpk**



Sot me date 26.08.2019, ne Tirane, si themelues me te dhenat e meposhtme:

Z. Alessandro Solla, qytetar italian, i lindur ne Napoli, i datelindjes 25/04/1974, rezident ne Itali, me Nr. pasaporte AA5295692:

Z. Giancarlo Madonna, qytetar italian, i lindur ne Napoli, i datelindjes 24/06/1963, rezident ne Itali, me Nr.karte identiteti AY9824710:

kane vendosur te nenshkuajne Statutin e meposhtem te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, aktiviteti i se ciles rregullohet nga Legjislacioni shqiptar ne fuqi dhe nga ky Statut.

**KREU I
FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA**

Neni 1 - Forma

1.1 Shoqeria "ELIMAD" Shpk (ne vijim "Shoqeria"), krijohet ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me ane te ketij Statuti dhe Aktit te Themelimit.

1.2 Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.

1.3 Akti i themelimit dhe Statuti jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar qe ka karakter te detyrueshem, ndersa çeshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne to, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 - Emertimi

2.1. Emertimi i Shoqerise eshte "ELIMAD" Shpk

Neni 3-Objekti i shoqerise

Shoqeria ka si objekt te saj kryerjen e aktiviteteteve te meposhtme:

Prodhimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me specifikisht ndertimin, instalimin dhe mirembajtjen e sistemeve elektrike industriale dhe detare, panelet e shperndarjes elektrike dhe te transformimit te pajisjeve dhe instrumenteve precizion; ndertimin, instalimin dhe mirembajtjen e sistemeve te automatizmit dhe sistemeve pneumatike si industriale ashtu edhe detare; ndertimin dhe instalimin e amplifikimit te zerit dhe televizionit; ndertimin dhe instalimin e sistemeve qe lidhen me sigurine e lundrimit; realizimi i sistemeve telefonike automatike dhe magnetofonike; realizimi i sistemeve te kondicionimit, dhomave te ftohta; mirembajtja dhe rindertimi i motoreve elektrik dhe gjeneratoreve DC dhe AC; ndertimin dhe instalimin e komponenteve per sistemet e kontrollit te zones dhe aparate e motorit qe perdorin kamerat CCTV, prodhimin e energjise elektrike nga burime te rinovueshme siç jane fotovoltaike, era dhe nga laborator; prodhimin tregtimin dhe instalimin e sistemeve te shikimit te nates. Kontraktor i pergjithshem, prodhim tregtim dhe prokurim te hardwareve dhe pajisjeve te sigurise. Sherbime qeveritare dhe keshilluese. Kompania mund te kryeje operacione te importit dhe eksportit.

Kompania gjithashtu do te jete ne gjendje te kryeje te gjitha transaksionet tregtare, transaksione te pasurive te luajtshme dhe te pa luajtshme te nevojshme ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise dhe te marre pjese ne kompani te tjera te ngjashme ose te lidhura me te, duke kryer edhe transaksione financiare, keto te fundit ne nje menyre jo te perhapur dhe jo ndaj publikut, dhe ne çdo rast me perjashtim te qarte te qirave aktive financiare. Ne fund, kompania synon te shfrytëzoje te gjitha lehtesite e kreditit; taksat dhe çfaredo lloji tjetër te parashikuar nga dispozitat e ligjit, te

leshuara ose te leshuara ne favor te kompanive qe operojne ne territorin kombetar dhe veçanerisht ne Jug te Italise, duke kryer angazhimin per respektimin e te gjitha dispozitave dhe kushteve relative.

Shoqeria nder te tjera do te ofroje konsulence juridike lidhur me cdo aspekt juridik te aktivitetit te shoqerise tregëtare perfshire ketu themelimin, likuidimin, prishjen, çregjistrimin, themelimin e degeve, zyrave te perfaqesimit; ekspertize ligjore ne fushen e shoqerive tregëtare, pasurive te paluajtshme, transaksioneve financiare, kontrateve, pasurive intelektuale, mardhenieve te punes, privatizimeve, transportit, agjensive, organizatave jofitimpruese, shoqerive te sigurimeve, institucioneve financiare si dhe ne pergjithesi mardhenieve juridiko-civile dhe juridiko-financiare.

Gjithashtu shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjetër i cili eshte ne perputhje me ligjet e Republikës se Shqiperise.

Neni 4 - Selia

4.1 Selia e shoqerise eshte ne: Rruga "Ibrahim Rugova", Pallati Nr. 17, Hyrja 3, Apartamenti 12, Kati 3, Njesia Bashkiake Nr. 5, Tirane

4.2 Transferimi i Selise se shoqerise ne nje vend tjetër do te behet nga Vendimi i Asamblese se Ortakeve.

4.3 Asambleja e Ortakeve do te vendose hapjen e filialeve, degeve dhe zyrave perfaqesuese ne qytete te tjera te Shqiperise dhe jashte vendit.

Neni 5 - Kohezgatja

5.1 Kohezgatja e veprimtarise se Shoqerise eshte percaktuar deri me 31/12/2050.

5.2 Shoqeria mund te prishet perpara ketij afati ose mund te zgjase kohezgatjen e saj me Vendim te Ortakeve.

KREU II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 - Kapitali themeltar

6.1 Kapitali themeltar eshte 100 (nje qind) leke.

6.2 Kapitali themeltar i Shoqerise perbehet nga 2 (dy) kuota, te gjitha te nenshkruara dhe per tu shlyer, me vlere te pergjithshme 100 (nje qind) leke.

Neni 7 - Kontributet

7.1 Kontributi ne kapitalin e shoqerise eshte ofruar si me poshte:

- Z. Alessandro Solla, qytetar Italian ofron nje kontribut te barabarte me 70 (shtatedhete) leke,
- Z. Giancarlo Madonna, qytetar Italian ofron nje kontribut te barabarte me 30 (tridhete) leke.

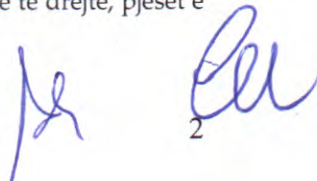
7.2 Sipas kontributeve te mesiperme:

- Z. Alessandro Solla i korrespondon 1 (nje) kuote e kapitalit te Shoqerise, qe perfaqeson 70% te kapitalit te shoqerise;
- Z. Giancarlo Madonna i korrespondon 1 (nje) kuote e kapitalit te Shoqerise, qe perfaqeson 30% te kapitalit te shoqerise;

Neni 8 - Rritja e kapitalit themeltar

8.1 Kapitali themeltar mund te rritet pa kufi ne çdo moment, nje ose disa here, me vendim te Asamblese se Ortakeve.

8.2 Ne rast rritjeje te kapitalit, te gjithë ortaket kane te drejten te nenshkruajne rritjen ne raport me pjeset e kapitalit te zoteruara. Ne rast se disa ortaket nuk e ushtrojne kete te drejte, pjeset e



tyre mund te nenshkruhen nga ortaket e tjere proporcionalisht me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 9 - Zvogelimi i kapitalit themeltar

- 9.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese se Ortakeve. Ne çdo rast kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet nen kufijte e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogelimi i kapitalit perballohet nga secili prej ortakeve ne te njejten mase me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre.

Neni 10 - Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve.
- 10.2 Nerast transferimi ne çdo lloj forme, si me shperblim ashtu edhe pa shperblim ne kuptimin me te gjere te fjales, duke perfshire ketu edhe dhurimin ne favor te subjekteve te tjere te ndryshem nga ortaket, kuotat duhet me pare t'i ofrohen ne parablerje ortakeve te tjere.
- 10.3 Ne nje rast te tille ortaku qe do te transferoje kuoten e tij duhet te njoftoje ortaket e tjere, me leter rekomande me kthim pergjigje, mbi synimin per shitje, duke percaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e bleresit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet te gjitha kuotave te ofruar per shitje.
- 10.4 Ortaket do te kene ne dispozicion 30 (tridhjete) dite nga marrja e letres rekomande, per t'i komunikuar ortakut qe transferon kuotat, synimin e tyre per te ushtruar apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, kuotat e ofruara nga ortaku qe transferon kuotat, do te ndahen nga ortaket pranues, ne te njejten mase me kuotat qe ata zoterojne, pervec rastit kur ka nje marreveshje te kundert. Ne asnje rast, pranuesi i ofertes nuk mund te ushtroje pjeserisht te drejten e parablerjes.
- 10.6 Ne rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht.
- 10.7 Kuotat mund te trasferohen per shkak trashegimie *mortis causa*.

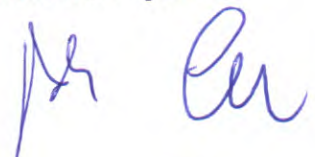
KREU III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL

Neni 11 - Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj

- 11.1 Organi vendim-marres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve.
- 11.2 Asambleja e Ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per çeshtjet vijuese: ndryshimet e statutit, emerimi e shkarkimi i administratoreve, eksperteve kontabel e likuidatoreve, zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shperndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqerise, miratimi i bilancit dhe per çdo vendim tjeter parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni perkates.

Neni 12 - E drejta e pjesemarrjes dhe e votes

- 12.1 Çdo ortak ka ta drejte te marre pjese ne Asamble, te paraqese mendimin e tij dhe te jape aq vota sa eshte numri i kuotave qe ai zoteron.
- 12.2 Çdo ortak ka te drejte te perfaqesohet nga nje person tjeter jo-ortak, i pajisur me prokure me shkrim, me anen e se ciles mund te jape voten e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund te leshoje prokura per votim per nje pjese te kapitalit qe zoteron, ne qofte se voton personalisht per pjesen e mbetur.

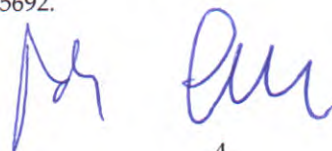


Neni 13 - Thirrja e Asamblese se Ortakeve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakeve thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e bilancit, te raportit te Administratorit, ekspertit kontabel si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund te thirret ne çdo moment nga nje prej Administratoreve si dhe prej nje ose disa ortakeve qe perfaqesojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit themeltar. Asambleja duhet te thirret nepermjet njoftimit me leter rekomande me kthim pergjigje me fax apo telegram qe duhet t'u dergohet ortakeve ne adresen qe rezulton ne Librin e Ortakeve - dhe ekspertit kontabel (nese eshte emeruar), te pakten 8 (tete) dite perpara mbledhjes se Asamblese. Thirrja duhet te permbaje informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çeshtjet qe do te trajtohen dhe per te cilat do te merret vendim, mbi vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte.
- 13.3 Asambleja mund te thirret edhe jashte selise se Shoqerise, veç ne Itali ose ne Shqiperi.
- 13.4 Ne rast se Asambleja e Ortakeve nuk mblidhet me thirrjen e pare per mungesen e kuoromit te parashikuar ne piken 13.7 te ketij Statuti, Asambleja e Ortakeve do te thirret brenda 30 (tridhjete) ditesh me te njejtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblese mund te mbahen edhe nepermjet telekonferences dhe videokonferences, me kusht qe te gjithë pjesemarresit te mund te identifikohen dhe t'u lejohet atyre te ndjekin diskutimin dhe te nderhyjne ne momentin e trajtimit te çeshtjeve ne rend te dites; pasi te jene verifikuar keto kerkesa qe duhet te rezultojne ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari ne te cilin duhet te ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do te thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve te njoftimit, ne rast se jane te pranishem ortaket qe perfaqesojne te tere kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblese se Ortakeve, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se 70% (shtatedhjete perqind) te kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblese se Ortakeve qe kerkojne nje shumice te cilesuar, jane te vlefshme nese jane te pranishem ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se 70% (shtatedhjete perqind) te kapitalit themeltar.
- 13.8 Asambleja e Ortakeve vendos me shumice te cilesuar ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise, me voten pro te $\frac{3}{4}$ (tre te katertat) e ortakeve te pranishem. Ne te gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakeve merr vendime me shumice te thjeshte votash te ortakeve te pranishem.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga nje ortak ose ndonje person tjetër i caktuar nga vete Asambleja. Per pasqyrimin e vendimit Asambleja emerohet nje Sekretar, qe mund te jete edhe jo-ortak. Vendimet e Asamblese duhet te nenshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

Neni 14 - Administrimi

- 14.1 Shoqeria administrohet nga nje administrator i cili do te qendroje ne detyre deri ne shkarkim apo doreheqje ose per nje periudhe prej 5 vitesh.
- 14.2 Perfaqesimi ligjor i Shoqerise i besohet Administratorit.
- 14.3 Administratori mund te ushtroje te gjitha fuqite konform me sa parashikohet ne nenin 95 te Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
- 14.4 Administratori mund te emeroje perfaqesues te posaçem per veprime apo kategori te caktuara veprimesh.
- 14.5 Administrator i pare i shoqerise emerohet Z. Alessandro Solla, qytetar italian, i lindur ne Napoli, i datelindjes 25/04/1974, rezident ne Itali, me Nr. Pasaporte AA5295692.



Neni 15 - Eksperti kontabel i autorizuar

- 15.1 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 ose disa eksperteve kontabel te autorizuar.
- 15.2 Eksperti kontabel i autorizuar mund te shkarkohet sipas menyres se parashikuar nga legjislacioni ne fuqi.

KREU IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te secilit vit.
- 16.2 Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicen e kerkuar nga Ligjit n. 9901 te dates 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".
- 16.4 Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

Neni 17 - Fitimet

- 17.1 Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara.
- 17.2 Asambleja mund te vendose edhe zbritje te vecanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyerjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

KREU V

SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Neni 18 - Prishja

- 18.1 Shoqeria priset me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut.
- 18.2 Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

Neni 19 - Likuidimi

- 19.1 Ne rast prishje, Shoqeria duhet te likuidohet.
- 19.2 Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, te cilet paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit, dhe mbi kohen e nevojshme per te perfunduar likuidimin.
- 19.3 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.
- 19.4 Pas pagimit te kreditorëve dhe mbledhjes se kredivë, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcion me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.



Neni 20 - Zgjidhja e mosmarreveshjeve

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

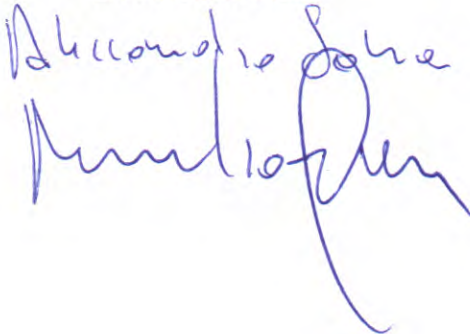
20.2 Ne rast se nuk arrihet ne nje zgjidhje miqesore te mosmarreveshjes, palet mund te bien dakord per zgjidhjen e mosmarreveshjes nga nje kolegj arbitral i perbere nga tre arbitra.

Neni 21 - Gjuha

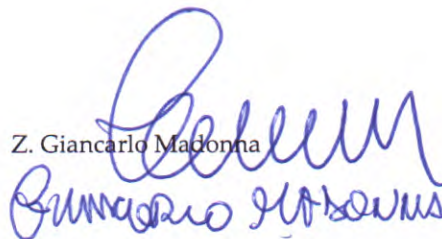
21.1 Ky Statut eshte hartuar ne 4 (kater) kopje ne gjuhen italiane dhe ne gjuhen shqipe.

ORTAKU THEMELUES

Z. Alessandro Solla



Z. Giancarlo Madonna



NOTERE
Marilinda E. Demollari
MTP7: 741606040,
7682061560

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"ELIMAD" Shpk**

Oggi 26. 08. 2019, in Tirana, come fondatori con i seguenti dati:

Sig. Alessandro Solla, cittadino italiano, nato a Napoli, il 25/04/1974, residente in Italia, con passaporto no. AA5295692:

Sig. Giancarlo Madonna, cittadino italiano, nato a Napoli, il 24/06/1963, residente in Italia, con carta d'identità no. AY9824710:

hanno deciso di stipulare il seguente Statuto di una società a responsabilità limitata. L'attività della società verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dallo presente Statuto.

CAPITOLO I

FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE.

Art. 1 – Forma

1.1 La Società "ELIMAD" Shpk (di seguito la "Società") e costituita in forma di Società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto e dal suo Atto Costitutivo.

1.2 La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.

1.3 L'Atto Costitutivo e lo Statuto sono conformi alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

Art. 2- Denominazione

La denominazione della Società è "ELIMAD" Shpk

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività:

La produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, più specificamente la costruzione con correlata installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali e navali, di quadri elettrici di distribuzione e trasformazione di apparecchiature e strumenti di precisione; la costruzione, l'installazione e manutenzione di impianti di automazione ed impianti pneumatici sia industriali che navali; la costruzione ed installazione di impianti di amplificazione sonora e televisiva; la costruzione ed installazione di impianti relativi alla sicurezza della navigazione; la realizzazione di impianti telefonici automatici e magnetofonici ; la realizzazione di impianti di condizionamento, celle frigo; la manutenzione e ricostruzione di avvolgimento di motori elettrici e generatori sia in CC che in CA; la costruzione ed installazione di componenti per impianti di controllo zone ed apparati motori con impiego di telecamere TVCC, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili quali ad esempio fotovoltaico, eolico e da laboratori; la produzione e la commercializzazione e l'installazione di sistemi per la visione notturna.

Imprenditore generale, produzione, commercio e approvvigionamento di hardware e apparecchiature di sicurezza. Servizi governativi e consulenza. La società può compiere operazioni di import ed export.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese con



oggetto affine o connesso al proprio, porta inoltre compiere operazioni finanziarie, quest'ultime in maniera non prevalente e non nei confronti del pubblico, e comunque con espressa esclusione delle locazioni finanziarie attive. La società intende infine avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie; tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge, emanate o emanande a favore delle imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi alla osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni.

La società inoltre offrirà consulenza legale su qualsiasi aspetto legale dell'attività delle aziende, inclusi stabilimento, liquidazione, demolizione, cancellazione, costituzione di filiali, uffici di rappresentanza; perizia legale nel campo di associazioni imprenditoriali, immobiliari, transazioni finanziarie, contratti, proprietà intellettuale, rapporti di lavoro, privatizzazioni, trasporti, agenzie, organizzazioni no profit, compagnie assicurative, istituti finanziari e in generale relazioni legali-civili e legali- finanziaria.

La Società può esercitare qualsiasi altra attività in conformità con le leggi della Repubblica d'Albania.

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è stabilita in: Via "Ibrahim Rugova", Pallati Nr. 17, Hyrja 3, Apartamenti 12, Kati 3, Njesia Bashkiake Nr. 5, Tirana
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura dei filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 – Durata

- 5.1 La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2050.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 6 – Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale della società è di 100 (cento) leke.
- 6.2 Il capitale sociale si compone da 2 (due) quote con un valore nominale di 100 (cento) leke.

Art. 7 – Conferimenti e quote

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel modo seguente:
 - Sig. Alessandro Solla, cittadino italiano, offre un contributo in denaro pari a 70 (settanta) leke.
 - Sig. Giancarlo Madonna, cittadino italiano, offre un contributo in denaro pari a 30 (trenta) leke.
- 7.2 Secondo i conferimenti sopraccitati:
 - Al Sig. Alessandro Solla appartiene 1 (una) quota del capitale sociale, corrispondente al 70% (settanta per cento);
 - Al Sig. Giancarlo Madonna appartiene 1 (una) quota del capitale sociale, corrispondente al 30% (trenta per cento);



Art. 8 – Aumenti del capitale sociale

- 8.1 Il capitale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 8.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Art. 9 – Riduzione del capitale sociale

- 9.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 9.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

Art. 10 – Trasferibilità delle quote

- 10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi a tutte le quote offerte in vendita.
- 10.4 I soci avranno 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 10.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del socio alienante verranno suddivise tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.
- 10.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte.
- 10.7 Le quote possono essere trasferite per successione *mortis causa*.

CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE



Art. 11 – Assemblea dei soci e relativi poteri

- 11.1 L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.
- 11.2 All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della Società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal Presente Statuto e dalla legge di riferimento.

Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto

- 12.1 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 versato.
- 12.2 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.
- 12.3 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 – Convocazione di Assemblea, quorum e delibere

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.

- 13.1 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 percento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r., fax, telegramma, fatta pervenire ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 8 (otto) 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.
- 13.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in Albania.
- 13.3 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nell'articolo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 13.4 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 13.5 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.
- 13.6 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 70 % (settanta percento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 70 % (settanta percento) dell'intero capitale sociale.
- 13.7 L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della Società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti.
- 13.8 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.
- 13.9 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.



Art. 14 – Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da un Amministratore, a quale rimangono in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni.
- 14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. 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".
- 14.3 L'Amministratore potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 14.4 Il primo Amministratore nominato della società è il Sig. Alessandro Solla, nato a Napoli, il 25/04/1974, con numero di passaporto AA5295692

Art. 15- Esperto contabile autorizzato

- 15.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall' Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della Società sarà affidato ad uno o più esperti contabili autorizzati.
- 15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

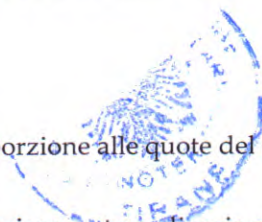
CAPITOLO IV ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16 – Anno finanziario e bilancio annuale

- 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 dello stesso anno.
- 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 Commercianti e le Società Commerciali".
- 16.4 L' approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Art. 17 – Utili

- 17.1 Gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale rispettivamente possedute.
- 17.2 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.



Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the notary stamp.

CAPITOLO V
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 – Scioglimento

18.1 La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.

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

Art. 19 – Liquidazione

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

19.2 Per gestire questa procedura 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.

19.3 Al termine della procedura di liquidazione 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.

Art. 20 – Composizione delle controversie

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

20.2 In caso di mancata composizione in via amichevole, le parti possono concordare che la soluzione sarà affidata al collegio arbitrale composto da tre arbitri.

Art. 21 – Lingua

21.1 Il presente Statuto è redatto in 4 (quattro) copie nella lingua albanese e italiana.

Soci

Sig. Alessandro Solla

Sig. Giancarlo Madonna

NOTERE
Martinda E. Demollar
NIP: 741606040,
682061500

Notere Majlinda DEMOLLARI

Dhoma e Noterise Tirane

Rr"Vaso Pasha "

Tel Fax ++269948

Nr. 5693 Rep

Nr. Kol

1990

*Majlinda E. Demollari
Taksa e Pajises
U. Pasha*

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot me date 26.08.2019 (dymije e nentembedhjete) Alessandro Solla dhe Giancarlo Madonna ortak te shoqerise " ELIMAD" shpk, madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar, te identiifikuar me dokumenta identifikuese te cilet deklarojne se sa me siper eshte nenshkruar prej tyre jashte zyres noteriale dhe une noterja Majlinda E. Demollari vertetoj nenshkrimin sipas ligjit.

