



# STATUTI

## I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

### "TECH SITE" SHPK

EMERTIMI – OBJEKTI – QENDRA - KOHEZGJATJA

#### NENI 1 - Emertimi

Prej shtetasve:

- FRANCESCO DASSISTI, lindur ne Milano (MI) - Itali me 23.11.1969 dhe banues ne Pavia - Itali ne adresen: rruga Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; me kombesi dhe shtetesi italiane;
- MARA CARBONI, lindur ne Milano (MI) - Itali me 13.11.1975 dhe banuese ne Pavia - Itali ne adresen: rruga Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; me kombesi dhe shtetesi italiane;
- ARTION BEGAJ, lindur ne Tirane me 23.04..1986 dhe banues ne Vlore ne adresen: lagje "Pavaesia", rruga "Ismail Qemali"; me kombesi dhe shtetesi shqiptare;

eshte themeluar shoqeria me pergjegjesi te kufizuar e quajtur "TECH SITE" shpk

#### Neni 2 - Objekti

Objekti i veprimtarise se shoqerise do jete vijuesi:

- 2.1 analizimin, projektimin, realizimin, menaxhimin, tregetimin dhe mirembajtjen e programeve informatike, sistemeve operative, aplikacioneve multimediale, faqeve web dhe portaleve telematike;
- 2.2 tregetimin me shumice dhe pakice, per llogari te vete apo te te treteve, te kompjuterave (PC), te pajisjeve kompjuterike (hardware) dhe te aksesoreve ose pjeseve te kembimit te kompjuterave;
- 2.3 ofrimin e sherbimeve informatike, ne veçanti ne sektorin e "Cloud Computing", "Business Process Outsourcing", "IT Process Outsourcing", Help Desk Management;
- 2.4 realizimin, menaxhimin dhe zhvillimin, per llogari te vete apo te te treteve, te aplikacioneve informatike, te teknologjive me objektiv memorizimin, arkivimin dhe perpunimin e te dhenave informatike; projektimin dhe realizimin e infrastrukturave informatike qe kane per qellim mbeshtetjen e sherbimeve informatike, realizimin e Data Center (qendra perpunimit te te dhenave), ristrukturimin Data Centerave, te cilat mund te realizohen ne ambiente e te treteve ose te mikepritjen ne pajisje (hardware) qe ndodhen ne ambientet e Shoqerise, te cilat jane te specializuare ne mikepritjen e ketyre sherbimeve, gjithashtu ne mirembajtjen, monitorimin nepermjet hardware dhe software ne pronesi te Shoqerise ose te te treteve; sherbime menaxhimi te cilat mund te perfshijne ose jo hyrjen dhe pergjegjshmerine mbi sistemet;
- 2.5 ofrimin ne distance te sherbimeve me karakter informatik siç mund te jene "Cloud Computing", "Storage", menaxhim Data Center, asistence dhe monitorim te infrastrukturave informatike, programe menaxhimi te sherbimeve informatike, e te tjera sherbime;
- 2.6 venien ne dispozicion e sherbimeve ne outsourcing ndaj klienteve nepermjet perpunimit dhe memorizimit te te dhenave ne qendra te perpunimit te te dhenave ne pronesi te vete ose te mara me qira apo te financuara;

*Begaj*      *Mara Carboni*      *Dassisti*

- 2.7 projektimin, realizimin dhe mirembajtjen e rrjeteve te trasmetimit te te dhenave, si me kabell si dhe pa kabel (wireless), te cilat mund te realizohen ne ambjentet e te treteve ose te mikepriten ne ambjentet e Shoqerise nepermjet perdorimit te pajisjeve te specializuara (hardware) dhe duke bashkanjitur sherbime mirembajtje, monitorimi me pajisje ne pronesi te Shoqerise ose te te treteve; sherbime menaxhimi te cilat mund te perfshijne ose jo hyrjen dhe pergjegjshmerine mbi rrjetet;
- 2.8 ofrimin e sherbimeve ose konsulence mbi projektimin dhe realizimin e sistemeve qe kane per qellim sigurine dhe mbrojtjen e te dhenave nga nderhyrjet e huaja ose te brendeshme;
- 2.9 tregetine dhe tregetine elektronike me ose pa korispondence, me shumice dhe pakice, te pajisjeve elektroshtepiake dhe pajisjeve elektronike te konsumit dhe artikuj te ngjashem; tregetine dhe tregetine elektronike me ose pa korispondence, me shumice dhe pakice, te pajisjeve per shtepine, lodrave, mobiljeve, te pajisjeve per gatim, te strumenteve matese me saktesi, te pajisjeve audiovizive, mbajtesa dixhital te levizshem qe konsumohen, pjese kembimi, produkte dhe pajisje per shtepine dhe perdorim personal, libra, gazeta e revista, publikimi dhe suport integrativ qofte audio ose video, manuale teknike, gjithashtu ofrimin dhe tregetimin e te gjitha sherbime te lidhura me aktivitetet e mesiperme;
- 2.10 aktivitete qe kane per qellim automatizimin e sherbimeve informatike tradicionale dhe ato te zyres, gjithashtu automatizimin e sherbimeve telematike dhe robotike, nepermjet studimit, projektimit dhe realizimit te sistemeve hardware e software;
- 2.11 asistence teknike per te permiresuar realizimin dhe perdorimin e sistemeve te instaluara apo qe duhet te instalohen, gjithashtu sherbime perpunimi dhe trasmetimi te te dhenave informatike;
- 2.12 aktivitete konsulence ne drejtimin dhe menaxhimin e sipermarjve, menaxhimin fiskal dhe strategjite e marketingut dhe ato operative;
- 2.13 formimin profesional dhe mbeshtetjen ne kualifikimin profesional te departamenteve dhe burimeve njerezore te brendeshme; promovimin, formimin dhe specializimin e punetoreve ne sektorin e informatikes ne perputhje me zhvillimin e aktiviteve qe perbejne objektin e Shoqerise;
- 2.14 projektimin dhe instalimin e sistemeve IOT ("Internet of Things"); ofrimin e sherbimeve te konsulences, asistences dhe mirembajtjes te sistemeve IOT;
- 2.15 aktivitetin e asistences teknike mbi vendet e punes se perdorusave te kompjutareve dhe menaxhimin e ankesave te mosfunksionimit te pajisjeve kompjuterike ose programeve kompjuterike nga ana e perdorusave;
- 2.16 studimin, furnizimin me pajisje, kujdesjen, ofrimin e sherbimeve, ofrimin e konsulences ndaj te treteve per mirembajtjen dhe asistencen e programeve ose pajisje kompjuterike;
- 2.17 pregatitjete e ambjenteve, organizimin, ofrimin e sherbimeve ndaj te treteve persa i perket kurseve mbi programimit dhe perdorimin e programeve te perpunimit te te dhenave. Ky aktivitet ofrohet duke perdorur impiante te llojeve te ndryshme te cilat mund te jene marre me koncesion, leasing apo forme tjeter ose nepermjet bashkepunimit me Institucionet shkollore.
- 2.18 ofrimin e sherbimeve te konsulences ne sektorin e sistemeve elektornike te perpunimit te te dhenave dhe cfaredo lloj aktiviteti qe eshte i lidhur me kete sektor siç mund te jete formimi i personelit, organizimi dhe menaxhimi i kurseve formuese, analizim dhe kerkim mbi tregun e punes, asistencen teknike dhe perpunimi i te dhenave per llogari te te treteve; studimin, projektimin, vete-realizimin dhe shitjen e teknikave, sistemeve te komunikimit dhe produkteve kane lidhje me imazhin e Shoqerise; studimin, projektimin, prodhimin vetiak dhe/ose blerjen nga te trete, shperndarjen e produkteve audiovizive, te botimeve ne sektorin e informatikes dhe produkteve te pergjithshme per implementimin e programeve dhe fushatave reklamuese; menaxhimi i Zyrave te shtypit; vendosja e marredhenieve tregetare me

Begaj, Muna Carlson, Dessini,

Shoqeri, Agjenci reklamash dhe marketingu shqiptar edhe te huaja; shfrytezimi, blerja dhe menaxhimi per llogari te vete ose per llogari te tereve te hapësirave te reklamimit ne sektorin e shtypit, mediave dhe botimeve, gjithashtu edhe ne sektorin e shfaqjeve sportive, kulturore, shkencore, turistike dhe rekreative; studimin, projektimin e pergjithshem ose ate specifik dhe menaxhimin, per llogari te vete ose per llogari te tereve, te shfaqjeve me karakter kulturor, sportiv, shkencor, turistik dhe rekreative; studimin, projektimin, realizimin dhe shitjen e pajisjeve per hotele, restorante, pika shitje, stand, hapësira ekspozite, ambiente akomodimi te pergjithshme; studimin dhe realizimin e itinerareve turistike te cilat mund t'u propozohen institucioneve shteterore, operatoreve dhe shoqerive qe operojne ne sektorin e turizmit; botimin per te gjithë sektoret e mesiperem, hulumtime te tregut, organizimin dhe pjesemarrjen ne kurse te formimit profesional;

Aktivitetet tregtare mund te kryhen direkt apo ne formen e perfaqesive, si ne Shqiperi dhe jashte saj, perfshire tregtine me me shumice dhe me pakice. Shoqeria mund te kryeje te gjitha veprimet tregtare, industriale, te luajtshme te paluajtshme dhe te kryeje cfaredolj aktiviteti tjeter te lejuar qe konsiderohet i nevojshem per realizimin e objektit te aktivitetit te shoqerise. Gjithashtu mund te marre pjese ne shoqeri dhe/ose kooperativa, ndermarrje te çdo natyre qe kane objekt te te njejte apo qe lidhet me objektin e veprimtarise se shoqerise, si dhe te kete mandate dhe perfaqesi, edhe ekskluzive me shoqeri italiane dhe te huaja.

#### Neni 3 – Qendra

3.1. Shoqeria "TECH SITE" shpk do te kete qendren ne Vlore ne adresen: Lagje "Pavaresia", pasuria Nr.27/454/N14/2 Zona Kadastrale 8602 dhe do te kete te drejte te ushtroje aktivitetin e saj ne te gjithë territorin e Republikës se Shqiperise.

3.2. Me vendim te asamblese se ortakeve ne respekt te ligjit dhe te Statutit do te mund te hapen seli, stabilimente, filiale, zyra, agjensi dhe adresa si ne Itali ashtu edhe jashte saj.

#### Neni 4 - Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise eshte vendosur te jete 20 vjet duke filluar nga regjistrimi prane QKB deri me 12.08.2039.

#### Neni 5 - Kapitali

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000 LEKE (njqindmije leke) dhe eshte teresisht kapital financiar i ortakeve themelues ne raportet:

- FRANCESCO DASSISTI nenshkruan 90% te kapitalit
- MARA CARBONI nenshkruan 5% te kapitalit
- ARTION BEGAJ nenshkruan 5% te kapitalit

Ortakët themelues jane zoterues te kuotave si vijon:

- FRANCESCO DASSISTI zoteron 1 kuote me vlere 90.000 LEKE
- MARA CARBONI zoteron 1 kuote me vlere 5.000 LEKE
- ARTION BEGAJ zoteron 1 kuote me vlere 5.000 LEKE

Me vendim te Asamblese se ortakeve kapitali mund te rritet ose zvogelohet sipas formave te parashikuara nga ligji Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtare dhe shoqerite tregtare"

*Beqgj* *Mara Carboni* *Dassisti*

5.2 – Rritjet e kapitalit të shoqërisë u perkasin me prioritet ortakëve në raport me pjesëmarrjen në zotërim të tyre. Në rastin kur një apo më shumë ortakë nuk do të nënshkruajnë plotësisht rritjen, pjesëmarrja e mbetur e pa nënshkruar do t'u ofrohet në parablerje ortakëve të tjerë që kanë ushtruar tagren, në raport me pjesëmarrjet në zotërim të tyre. Sidoqoftë kjo e drejtë do të duhet të ushtrohet brenda 30 (tridhjetë) ditëve. Ky afat fillon nga data e njoftimit me anë njoftimi noterial.

Vetëm nëse rritja e kapitalit nuk nënshkruhet prej ortakëve të shoqërisë, pjesa që mbetet e panënshkruar (asnjë ortak nuk paraqet interes) ajo mund t'u ofrohet për blerje të treta.

5.3 – Shoqëria do të mund të marrë prej ortakëve derdhje dhe financime, në formë detyrimi apo gratis, me apo pa detyrimin e shlyerjes, duke zbatuar aktet ligjore në fuqi, duke patur veçanërisht parasysh normat ligjore që rregullojnë mbledhjen e kursimeve nga publiku. Përveçse nëse është rënë dakord në tjetër mënyrë me formë të shkruar, derdhjet e bera nga ortakët në favor të shoqërisë nuk do të jenë në asnjë rast me interes.

5.4 – Krediti i ortakëve për financimin e shoqërisë nuk mund të transferohet veçmas kuotës së pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë.

Transferimi i kuotave të shoqërisë përfshin edhe kalimin në rrugë trashëgimie, si përse i perket derdhjes në kapitalin fillestar edhe lidhur me rritjen e kapitalit, kështu që transferimi do sjellë në mënyrë automatike zëvendësimin e palës dhenese të drejtës me palën marrëse të drejtës, si subjekt kreditor, për kuotë, të vlerës së derdhur me këto titull, si dhe miratimin e vetë shoqërisë për të kryer ndryshimin përkatës në librat e shoqërisë.

5.5 – Në rast transferimi të kuotave tek persona të treta jo ortakë ortakët transferues është detyruar të njoftojë ortakët e tjerë për qëllimin e tij për transferim dhe kushtet e transferimit. Ortakët kanë të drejtën e parablerjes së kuotave që do transferohen. Nëse kjo e drejtë nuk ushtrohet prej tyre brenda 90 ditësh nga njoftimi i ortakut transferues, ky i fundit ka të drejtë të procedojë me transferimin e kuotave tek të tretët, duke njoftuar me parë ortakët për ortakun e ri, duke përcaktuar se transferimi nuk mund të bëhet me kushte më të favorshme se kushtet e ofruara ortakëve.

#### Neni 6 - Vendbanimi

Vendbanimi (duke nënkuptuar si të tillë edhe numrin e fax –it dhe adresën e postës elektronike) i ortakëve, i administratoreve, për raportet e tyre me shoqërinë, është ai që rezulton nga librat përkatës të shoqërisë. Do konsiderohen me barazi renditje adresa e postës elektronike, numri i fax –it dhe adresa (që nënkupton rrugën dhe numrin e banesës).

#### Neni 7 - Kufizime në transferimin e kuotave

7. Kuotat janë të pandashme, nominale dhe të transferueshme edhe me anë akti mes të gjalleve, sipas normave të këtij statuti dhe ligjit 9901 datë 14.04.2008.

7.1 – Ky nen synon të mbrojë interesat e shoqërisë lidhur sidomos me homogjenitetin e përberjes së shoqërisë, me kohezionin mes ortakëve dhe ekuilibrin e raporteve mes tyre: për këto arsye vendosen kufizimet e mëposhtme

Begaj Mame Arben Durruti

per rastin e transferimit te kuotave.

7.1.1. Me "pjesmarrje" (apo me "pjesemarrjet") nenkuptohet pjesa e kapitalit te seicilit ortak apo pjese te saj (kuotat ne rast transferimi te pjeshem dhe/ose edhe te drejta e nenshkrimit qe i perkasin asaj.

7.1.2. Me "Transferim" nenkuptohet transferimi me akt mes te gjalleve.

7.1.3. Me shprehjen "transferim me akt mes te gjalleve" nenkuptohen te gjitha institutet e transferimit, ne kuptimin me te gjere te termit, pra shitja, shkembimi, cedimi, cedimi me pagese, transferim i mandatit fiduciar dhe dhurim.

7.2 – Ne rast transferimi te kryer pa respektuar parashikimet e ketij statuti, pervecse nulitetit dhe anulimit te aktit, blesesi nuk do te kete te drejten te shkruhet ne librin e ortakeve, nuk do te jete i legjitimuar ne ushtimin e te drejtes se votes dhe te te drejtave te tjera administrative dhe nuk do te mund te ushtroje pjesemarrjen ne shoqeri.

7.2.1 – Ne te gjitha rastet kur nje ortak ka ndermend, permes akti mes te gjalleve dhe me cfaredo titulli, te vere apo te krijoje nje uzufukt, apo sidoqofte te ngarkoje me barre – krejtesisht apo pjeserisht – pjesen e tij te kapitalit ne favor te te treteve, do te duhet te kaperceje oferten ne parablerje ne favor te ortakeve te tjere.

Per kete qellim ortaku do te duhet, permes letrre rekomande derguar ne adresen e seicilit prej ortakeve te tjere te treguar ne librin perkates te shoqerise, t'i informoje per qellimin e tij per te disponuar kuotat e shoqerise. Komunikimi i mesiperme do te duhet te permbaje kushtet e cedimit te kuotave, mes te cilave detyrimisht cmimin dhe menytrat e pagimit si dhe garancite e kerkuara. Ortaket destinatare te ofertes se permendur do te duhet te shprehen brenda 90 (nentedhjete) ditesh nga data e njoftimit dhe ne te njetat forma te pershkruara me lart, t'i deklarojne ofruesit nese kane apo jo qellim te ushtrojne te drejten e parablerjes.

Nese oferta pranohet nga disa ortake, kuotat e ceduesit do te ndahet mes pranuesve ne mase proporcionale me pjesmarrjen e tyre ne kapitalin e shoqerise kapitalin.

Nese ndonje nga ortaket nuk mundet apo nuk deshiron qe ushtroje te drejten e parablerjes, e drejta perkatese kalon proporcionalisht ne favor ortakeve te cilet, ne te kundert synojne ta ushtrojne ate dhe qe nuk kane hequr dore shprehimisht dhe paraprakisht nga ushtrimi i te drejtes se parablerjes qe u perket atyre.

Sidoqofte nuk do te jete e mundur, nga ana e asnje ortaku, te ushtroje pjeserisht te drejten e parablerjes.

Ne rastin kur cmimi i kerkuar cilesohet si i tepruar nga ana e cilitdo ortak qe ka shfaqur ne afatet dhe ne format e mesiperme vullnetin per te ushtuar te drejten e parablerjes, cmimi i transferimit do te vendoset nga palet me marreveshje te perbashket mes tyre. Ne rast se nuk arrihet marreveshja, palet do te procedojne me emerimin e nje arbitri i cili do te vendose cmimin e shitjes me kriteret e drejta dhe objektive, ashtu sic dhe saktosohet ne vazhdim. Arbitri do te duhet me demost te jete i regjistruar ne librin perkates te eksperteve kontabel.

Ne rast te mos arrijtes se marreveshjes per emerimin e arbitri, ai do te emerohet nga Kryetari i Gjykates se Vlores ne baze te kerkeses se paraqitur nga seicila pale. Ne marrjen e vendimit te tij arbitri do te duhet te mbaje parasysh gjendjen e

Begaj Muna Courban' Darristi

pasurive te shoqerise, frytshmerine e saj te pritshme, vleren e te mirave materiale dhe jomateriale te zoteruara prej saj, pozicionin e saj ne treg si dhe kushtet dhe çmimin e ofruar nga blesesi potencial – i mundshem, atehere kur ky duket ne mirebesim, si dhe çdo rrethane dhe kushti tjetër qe normalisht merret ne konsiderate ne percaktimin e vleres se pjesemarrjes ne shoqeri, me vemendje te veçante kundrejt nje "çmimi te shumices" ne rastin e transferimit te paketes kontrolluese te shoqerise. Bilanci qe do merret per baze do jete jo me i vjeter se 90 dite nga data e emerimit te arbitrit. Nese çmimi i percaktuar nga arbitri do te rezultojë **me i larte** se çmimi i ofruar nga blesesi potencial, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te kryhet sidoqofte me çmimin e ofruar nga blesesi potencial; ne rastin kur çmimi i caktuar nga arbitri do te **rezultate jo me i ulet se 5% (pese per qind)** nga çmimi i ofruar nga blesesi potencial, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te kryhet me çmimin e percaktuar nga arbitri; ne rastin kur çmimi i percaktuar nga arbitri do te **rezultate me shume se 5% me i ulet)** nga çmimi i ofruar nga blesesi potencial, ortaku qe synon te vazhdoje me transferimin, do te kete mundesine te heqe dore nga synimi i tij duke njoftuar organin administrativ permes letre rekomande vajtje-ardhje, e cila do t'i percillet ne kopje edhe te gjithë ortakeve qe kane shprehur deshiren e ushtrimit te te drejtes se parablerjes, brenda afatit prej 90 (nentedhete) ditesh nga data e marrjes se vleresimit te siperpermendur te arbitrit. Ne rast se ortaku ofrues e ushtron kete tager, si oferta ashtu edhe komunikimi per ushtrimin e te drejtes se parablerjes do konsiderohen te pavlefshme per çdo efekt. Ne rast se ortaku ofrues nuk e ushtron kete tager, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te behet me çmimin e percaktuar nga arbitri.

7.2.2 – Ne rastin kur asnje prej ortakeve nuk e ushtron te drejten e parablerjes se mesiperme, apo, ne rastin kur pasi jane kryer plotesisht procedurat e permendura, asnje ortak nuk synon te bleje, transferimi i pjesemarrjes ne favor te nje te treti mund te kryhet.

7.2.3 – Ajo çka parashikohet ne kete nen eshte e aplikueshme edhe ne aktet me objekt te drejta reale gezimi dhe/apo garancie mbi keto kuota.

7.2.4 – Megjithate pjesemarrjet jane lirisht te transferueshme pa te drejte parablerje nese transferimi kryhet ne favor te bashkeshortit apo te paraardhesve e pasardhesve te shkalles se pare.

#### Neni 8 - Administratori

8.1 – Shoqeria do administrohet nga nje administrator qe do jete me mandat tre vjecar.

Administrator i shoqerise per periudhen e pare 3 (tre) vjeçare do te jete ortaku ARTION BEGAJ duke filluar nga data e regjistrimit e deri me 12.08.2022.

8.2 – Asambleja ka fuqine qe ne çdo kohe te ndryshoje menytrat e administrimit mes atyre te treguara ne piken e mesiperme 9.1 si dhe te modifikojë fuqite e administratoreve.

8.3– Numri i administratoreve, kohezgjatja e mandatit te tyre dhe kompetencat vendosen prej Asamblese dhe mbeten te pandryshueshme deri ne rast revokimi te mandatit apo doreheqje, me perjashtim te nje vendimi te ndryshem te asamblese.

*Begaj* *Mare Curson* *Desiré*

8.4 Ne momentin e emerimit apo me vone asambleja e ortakeve mund te vendose ne favor te administratoreve apo te perfaqesuesve – nese jane emeruar te tille, duke i shqyrtuar rastet nje nga nje, nje shifer te pervitshme ne forme shperblimi per t'a hequr menjane vit pas viti shoqerise dhe per t'ua paguar kur mandati te kete perfunduar apo te jete revokuar.

8.5 – Administratori mund te jene ortake te shoqerise dhe jo ortake.

8.6 – Administratori nuk do te mund te kryejne, direkt apo indirekt (me cilesine e ortakeve, edhe me pergjegjesi te kufizuar, apo te administrato reve), aktivitete ne konkurrence me ate te shoqerise.

8.7 – Administratori do te ushtrojne detyren e tyre deri ne momentin kur te fillojne ne detyre administratoret e rinj.

#### Neni 9 - Kompetencat e administratoreve

9.1 – Administratori ka kompetenca te plota per administrimin e shoqerise, duke qene se i eshte ngarkuar gjithçka qe nga Ligji apo nga ky Statut nuk i ka rezervuar eskluvizisht asamblese, duke specifikuar se ai ka te drejte te kryeje shitblerje te luajtshme dhe veprime financiare me vlere deri ne 1.000.000 LEKE.

9.2. Ne rast se administrimi u eshte besuar veç e veç disa administratoreve, ne rast kundershimi te nje administratori kundrejt veprimit qe administratori tjetër synon te kryeje, kompetente per te vendosur mbi kundershite jane ortaket.

9.3. Administratoret mund te emerojne drejtore, pergjegjes te sherbimeve te veçanta, perfaqesues per akte te vetme apo per kategori aktesh.

9.4. Administratoret kane te drejten te shperblehen per shpenzimet e kryera ne funksion te punes per shoqerine; si dhe per punen e kryer ne favor te shoqerise, ortaket mund t'i caktojne nje shperblim apo kompensim. Ne rast se asgje nuk eshte vendosur ne lidhje me shperblimin e administratoreve, detyra duhet kuptuar si e kryer falas. Ne rastin caktimi te nje apo disa keshilltareve, shperblimi i tyre do caktohet nga asambleja e ortakeve, ne momentin e emerimit te tyre apo edhe me pas.

#### Neni 10 - Perfaqesimi

10.1. Administratori i vetem ka te drejten e perfaqesimit te shoqerise

10.2. Perfaqesimi i shoqerise u perket edhe drejtoreve dhe perfaqesuesve me prokure, ne kufinjte e fuqive qe u jane dhene atyre me aktin e emerimit.

10.3. Perfaqesimi i shoqerise ne likuidim i perket likuidatorit ose likuidatoreve ne menytrat dhe kufijte e caktuar ne aktin e emerimit emerimit.

#### Neni 11 - Vendimet e ortakeve

11.1 – Asambleja e ortakeve vendos per çeshtje qe ligji dhe ky statut i le ekskluzive ne kompetence te asamblese se ortakeve si dhe per çeshtje qe nje apo me shume administratore ose disa ortake qe perfaqesojne te pakten 5% (pese per qind) te kapitalit te shoqerise ua parashetrojne per shqyrtim.

11.2 – Sidoqofte, perveç sa parashikohet ne nenet e tjera te ketij statuti, i rezervohen kompetences se asamblese se ortakeve çeshtjet e meposhtme:

- a. Miratimi i bilancit;
- b. Emerimi dhe shkarkimi i administratoreve;

*Deja* *Mirina Lumbani* *Kasari*

- c. Ndryshimet e statutit te shoqerise; --
- d. rritjen dhe zvogelimi i kapitalit te shoqerise;
- e. Vendimi per te kryer operacioneve per blerjen e kuotave ne shoqeri te tjera;
- f. Vendimet lidhur me shkrijen e parakohshme te shoqerise, revokimin, emerimin dhe zevendesimi i likuidatoreve dhe kriteret e likuidimit;
- g. Shitblerje te pasurive te paluajtshme, marrje persiper e detyrimeve ndaj te treteve, marrje kredie nga instituc ionet financiare, ----
- h. shitblerje pasurish te luajtshme me vlere mbi 1.000.000 leke. ---

#### Neni 12 - E drejta e votes

12.1 - Kane te drejten e votes ortaket e shkruar ne librin e ortakeve.

12.2 - Ne çdo rast vota i takon çdo ortaku ne mase perpjestimore me pjesemarrjen e tij ne kapitalin e shoqerise.

12.3 - Ortaku subjekt i detyrimit qe do shqyrtohet, nuk mund te marre pjese ne votim.

#### Neni 13 - Asambleja

13.1 – Ne rast se vendimet kane per objekt çeshtjet e treguara ne nenin e meparshem 12.2, pikat a, c dhe e, si dhe te gjitha rastet e tjera shprehimisht te parashikuara binga ligji apo nga ky statut, apo kur e kerkon edhe nje i vetem prej administratoreve ose nje numer ortakesh qe perfaqeson te pakten nje te pesten e kapitalit te shoqerise, vendimet e ortakeve duhet te merren permes vendimit te asamblese.

13.2 – Asambleja mund te thirret nga administratoret edhe jashte qendres se shoqerise, me kusht qe te jete ne Shqiperi ose ne Itali dhe te jete quoarumi i kerkuar per vendimmarrje. Ne rast pamundesie te administratore ve, asambleja mund te thirret nga ortaku/et qe zoteron/jne te pakten 5% te kuotave te shoqerise . Asambleja per miratimin e bilancit duhet te thirret te pakten nje here ne vit brenda 180 ditesh nga mbyllja e vitit ushtrimor te shoqerise.

Asambleja per miratimin e bilancit do te mund te thirret brenda afatit me te madh prej 180 ditesh ne rast se do te rezultojne kushtet e ligjit.

13.3 – Asambleja thirret me lajmerim te shkruar i cili duhet te merret te pakten 15 (pesembedhjete) dite perpara datews se caktuarper mbledhjen, me leter rekomande, fax apo mesazh te postes elektronike, e cila u çohet ne adresen e shtepise qe rezulton nga librat e shoqerise atyre qe e kane kete te drejte.

Ne njoftimin e thirrjes duhet te tregohen dita, vendi, ora e mbledhjes dhe lista e çeshtjeve per t'u trajtuar.

Ne njoftimin e thirrjes mund te parashikohet nje date tjeter per nje thirrje te dyte, per rastin kur ne mbledhjen e parashikuar ne thirrjen e pare asambleja nuk rezulton ligjerisht e formuar; sodoqofte edhe ne thirrjen e dyte vlejne te njejtat shumica te parashikuara per thirrjen e pare.

13.4 – Edhe ne mungese te thirrjes formale asambleja konsiderohet rregullisht e mbledhur kur ne te marrin pjese ortaket qe zoterojne 100% te kapitalit te

*Agaj Mary Carben Jasvisti*



shoqërise, dhe administratorët janë të pranishëm apo të informuar dhe asnjë nuk i kundërvihet trajtimit të argumentit. Nëqoftëse administratorët nuk marrin pjesë personalisht në asamblë, do të duhet të japin deklaratë të posaçme me shkrim, e cila duhet ruajtur në aktet e shoqërise, në të cilën deklarohen se janë të informuar mbi mbledhjen, mbi të gjithë argumentet e vendosura në rendin e ditës dhe se nuk i kundërvihen trajtimit të tyre.

#### Neni 14 - Autorizimet

14.1 – Çdo ortak që ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjen e asamblese mund të vendosë që të përfaqësohet prej subjekti jo ortak përmes autorizimi me shkrim, i cili duhet ruajtur nga shoqëria. Në autorizim duhet të saktësohet emri i përfaqësuesit dhe të tregohen kufinjte dhe limitet e mundshme të një nënperfaqësimi.

14.2 – Në rast se autorizimi jepet për një asamblë të vetme ka vlerë edhe për thirrjen e dytë.

14.3 – E drejta e përfaqësimit nuk mund t'u jepet administratorëve.

#### Neni 15

##### Proçesverbali i asamblese

15.1 – Vendimet e asamblese duhet të rezultojnë nga proçesverbali i nënshkruar prej të gjithë ortakeve dhe për rastet e parashikuara nga ligji edhe i vertetuar nga noteri.

15.2.– Proçesverbali duhet të tregojë datën e asamblese dhe identitetin e pjesëmarrësve, kapitalin e përfaqësuar prej secilit; menyrat dhe rezultatet e votimeve dhe duhet të lejojë, qoftë edhe me bashkelidhje, identitetin e ortakeve pro, abstenues apo kundra.

Proçesverbali duhet të paraqesë përfundimet e verifikimeve të bera dhe të përmbledhjen, me kërkesë të ortakeve, deklaratimet e tyre lidhur me çështje të rendit të ditës.

15.3 – Proçesverbali i mbledhjes së asamblese duhet të transkriptohet pa hezitim në librin e vendimeve të ortakeve. Nëse redaktohet përmes akti publik mund të fotokopjohet.

#### Neni 16

##### Kuorumet, përberja dhe vendimmarrja

16.1 – Asambleja e përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave.

16.2 -- Në rastin se Asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare» ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të kuotave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrese apo mjete elektronike, siç parashikon pika 3 e nenit 88 të ligjit 9901 datë 14.04.2008.

16.3 – Për çështjet e renditura në këtë statut në nenin 11.2 pikat c, d, e, f, h është i nevojshëm miratimi i të paktën 75% të ortakeve pjesëmarrës në asamblë

16.4 – Për çështjen parashikuar në këtë statut në nenin 11.2 pika b është i

Begaj: Muna Lusku: Dorniti:

nevojshem miratimi i shumices se thjeshte thjeshte sipas parashikimit te pikes 95/b te ligjit 9901.

16.5 – Mbeten sidoqofte ne fuqi disponimet e tjera te ligjit apo te ketij statuti qe, per vendime te veçanta, kerkojne shumica specifike te ndryshme ne votimet e asamblese.

Neni 17  
Bilanci dhe fitimet

Fitimet neto qe mund te rezultojne nga bilanci do te ndahen ndermjet ortakeve ne raport me pjesmarrjen e tyre ne kapitalin e shoqerise, me perjashtim te ndonje vendimi te ndryshem te ortakeve.

Neni 18  
Shperndarje dhe likuidimi

Ne çdo moment dhe per çfaredo shkak shoqeria mund te shperndahet me vendim unanim te asamblese se ortakeve; normat per likuidimin dhe per emerimin e likuidatorit apo likuidatoreve do te vendosen prej Asamblese se Ortakeve sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Neni 19

Per gjithshka nuk eshte paraqishikuar nga ky Statut do t'i behet referim legjislacionit shqiptar ne fuqi lidhur me shoqerite tregtare.

Neni 20  
Zgjidhja e mosmarreshjeve

Autoritetet Gjyqesore te Republikes se Shqiperise kane kompetence ekskluzive mbi te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ndermjet Ortakeve, ndermjet ortakeve e organeve te shoqerise dhe vete shoqerise.

Neni 21 - Gjuha e statutit

Ky Statut eshte hartuar ne pese kopje ne gjuhen shqipe dhe italiane me te njejten vlere perdorimi. Ne rast interpretimi do merret reference kopje ne gjuhen shqipe.

**DISPOZITA TE FUNDIT**

Shoqeria "TECH SITE" shpk do te jete subjekt i te drejtes shqiptare dhe do te ushtrroje aktivitetin e saj ne perputhje me normat e legjislacionit shqiptar ne pergjithesi, normat e ketij statuti dhe aktit themelues bashkangjitur.

Ky statut nenshkruhet prej ortakeve themelues ne date 12.08.2019 pasi me pare aktet jane lexuar prej ortakeve ne versionet ne gjuhen shqipe dhe italiane te redaktuara prej meje Noteres dhe deklarojne se jane konform vullnetit te tyre te lire.

*Begaj*      *Mona Courban*      *Dennis*



ORTAKET THEMELUES

- |              |          |                                    |
|--------------|----------|------------------------------------|
| 1. FRANCESCO | DASSISTI | <u>Dassisti - [Signature]</u>      |
| 2. MARA      | CARBONI  | MARA CARBONI<br><u>[Signature]</u> |
| 3. ARTION    | BEGAJ    | <u>Artion Begaj</u><br>Begaj       |
-

Taksa 200 leke u pagua

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE VLORE  
NOTERE JETMIRA Xh. VERAJ

Vlore, me 12.08.2019

Repertori Nr.1811  
Koleksioni Nr. 691/1

VERTETIM NENSHKRIMI

Ne Vlore sot ne date 12 gusht 2019 (dymije e nentembedhjete), para meje Noteres JETMIRA Xh. VERAJ, regjistruar ne Dhomen e Notereve Vlore, ne Zyren time Noteriale ne Vlore – Bulevardi "Ismail Qemali", Kryqezimi i Kalit te Trojes, Nd.88, H.16, N.2, u paraqiten personalisht shtetasit:

1. FRANCESCO DASSISTI, i biri i Donato dhe Matilde, lindur ne Milano (MI) - Itali me 23.11.1969 dhe banues ne Pavia - Itali ne adresen: rruga Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; me shtetesi e kombesi italiane; me zotesi te plote per te vepruar, i panjohur prej meje Noteres per identitetin e te cilit u binda sipas pasaportes Nr.YA2126775 leshuar ne date 13.10.2011 prej Autoriteteve Italiane.--

2. MARA CARBONI, e bija e Ubaldo Bruno dhe Marianna, lindur ne Milano (MI) - Itali me 13.11.1975 dhe banuese ne Pavia - Itali ne adresen: rruga Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; me shtetesi e kombesi italiane; me zotesi te plote per te vepruar, e panjohur prej meje Noteres per identitetin e te ciles u binda sipas pasaportes Nr.YA2126774 leshuar ne date 13.10.2011 prej Autoriteteve Italiane.--

2. ARTION BEGAJ, i biri i Gazmirit dhe Mimozes, lindur ne Tirane me 23.04.1986 dhe banues ne Vlore ne adresen: lagje "Pavaresia", rruga "Ismail Qemali"; me kombesi dhe shtetesi shqiptare; me zotesi te plote per te vepruar, i panjohur prej meje Noteres, identifikuar sipas pasaportes Nr.BJ0602383.----

Te paraqiturit, pasi hoqen dore me pare me pelqimin nga prania e deshmitareve ne akt, kerkuan prej meje Noteres vertetimin e nenshkrimit ne akt themelimin dhe statutin e shoqerise "TECH SITE" SHPK vene ne pranine time me vullnetin e tyre te lire.

Une Noterja duke qene e bindur per identitetin e te paraqiturve dhe vullnetin e tyre te lire, legalizoj nenshkrimin e tyre.

NOTERE / JETMIRA Xh. VERAJ

The image shows a large, stylized handwritten signature in blue ink. To the left of the signature is a circular official stamp of the Notary Office in Vlore, containing the text 'REPUBLIKA E SHQIPERISE' and 'DHOMA E NOTEREVE VLORE'. The signature is written over the stamp and extends across the page.



# STATUTO

## DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

### "TECH SITE" S. R. L.

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

#### Articolo 1 - Denominazione

Dai sottoscritti:

- DASSISTI FRANCESCO, nato a Milano (MI) - Italia il 23.11.1969 e residente a Pavia - Italia nell'indirizzo: via Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; di nazionalità e cittadinanza italiana;
- CARBONI MARA, nata a Milano (MI) - Italia il 13.11.1975 e residente a Pavia - Italia nell'indirizzo: via Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; di nazionalità e cittadinanza italiana;
- BEGAJ ARTION, nato a Tirana il 23.04.1986 e residente in Vlora all'indirizzo: quartiere "Pavaresia", via "Ismail Qemali", di nazionalità e cittadinanza albanese;

è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata "TECH SITE" srl.

#### Articolo 2

##### Oggetto d'attività della società

L'oggetto dell'attività sociale sarà il seguente:

- 2.1 l'analisi, la progettazione e realizzazione, la gestione, la commercializzazione e manutenzione di programmi applicativi o prodotti informatici, software, applicativi multimediali, la realizzazione e gestione di siti web aziendali e di portali telematici.
- 2.2 commercio all'ingrosso e al minuto, per conto proprio e di terzi, di apparecchiature hardware, di computer e dei relativi accessori e pezzi di ricambio.
- 2.3 fornitura di servizi informatici, in particolare nei settori Cloud Computing, Business Process Outsourcing, IT Process Outsourcing, Help Desk Management;
- 2.4 la realizzazione, la gestione e lo sviluppo, per conto proprio e di terzi, di applicazioni IT nonché di tecnologie volte alla memorizzazione, archiviazione dei dati, nonché alla elaborazione degli stessi; la progettazione e realizzazione di infrastrutture informatiche o atte a supportare servizi informatici, a titolo esemplificativo e non esaustivo facilities di data-center, ristrutturazioni CED ecc., che possono essere realizzate presso terzi o ospitate su hardware utilizzato dalla Società od in locali a disposizione della Società atti ad ospitare questi sistemi e i relativi servizi di manutenzione, monitoraggio con hardware o software di proprietà o di terzi, servizi di gestione che possono includere o meno l'accesso e la responsabilità de sistemi;
- 2.5 l'erogazione di servizi da remoto aventi carattere informatico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo "Cloud Computing", Storage, gestione Data

*Begaj Mare Aubi Dassisti*



- Center, assistenza e monitoraggio infrastrutture, applicazioni di gestione dei servizi informatici;
- 2.6 la messa a disposizione di servizi di gestione in outsourcing totale ai clienti, attraverso l'elaborazione e memorizzazione dei dati relativi ai processi gestionali su elaboratori propri o assunti in locazione anche finanziaria;
  - 2.7 la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di reti geografiche e locali di trasmissione dati, sia cablate che wireless, che possono essere realizzate presso terzi o ospitate su hardware utilizzato dalla Società con i relativi servizi di manutenzione, monitoraggio con hardware o software di proprietà o di terzi, servizi di gestione che possono includere o meno l'accesso e la responsabilità delle reti;
  - 2.8 la fornitura di servizi e consulenze in ambito di progettazione e realizzazione di sistemi per la messa in sicurezza e protezione dei dati da intrusioni esterne e/o da propri utilizzi;
  - 2.9 il commercio, anche elettronico e/o per corrispondenza, all'ingrosso e al dettaglio, di elettrodomestici e prodotti dell'elettronica di consumo ed articoli affini e connessi, compreso il commercio, anche elettronico e/o per corrispondenza, all'ingrosso e al dettaglio, di casalinghi, giocattoli, mobili, utensili e strumenti di precisione ed altri prodotti non alimentari, di apparecchi audiovisivi, supporti mobili digitali consumabili, parti di ricambio, prodotti e attrezzature per la casa ed uso personale, libri, periodici, pubblicazioni complementari e supporti integrativi, sia audio che video nonché manuali tecnici, nonché l'erogazione o la commercializzazione di tutti i servizi connessi;
  - 2.10 attività di automazione per quanto attiene sia all'informatica tradizionale e d'ufficio che la telematica e la robotica, mediante studi, progetti e realizzazioni di sistemi hardware e software;
  - 2.11 assistenza tecnica per la migliore realizzazione e utilizzazione di sistemi installati e da installare, nonché servizi di elaborazione e comunicazione dati;
  - 2.12 attività di consulenza in direzione e gestione aziendale, finanziaria e di marketing, strategica e operativa;
  - 2.13 attività di formazione e supporto alla qualificazione delle strutture e delle risorse umane interne; la promozione, la formazione e specializzazione di addetti al settore informatico occorrente per lo svolgimento delle attività che costituiscono oggetto della società;
  - 2.14 la progettazione ed installazione di sistemi IOT ("Internet of Things"); i servizi di consulenza, assistenza e manutenzione dei sistemi IOT;
  - 2.15 l'attività di assistenza alle postazioni di lavoro e gestione delle segnalazioni di malfunzionamenti hardware e software da parte degli utenti;
  - 2.16 lo studio, l'attrezzaggio, la cura, la prestazione di servizi a terzi per la manutenzione e l'assistenza software nonché hardware e relativi servizi di consulenza;
  - 2.17 l'allestimento, l'organizzazione, la prestazione a terzi di corsi di formazione per la programmazione e l'utilizzazione di elaboratori di dati: ciò anche attraverso l'uso di impianti di ogni genere a tale scopo assunti in concessione d'uso, leasing o altro titolo ovvero con la collaborazione di Istituti di formazione;
  - 2.18 la prestazione di servizi di consulenza riguardante sistemi elettronici di elaborazione dati ed ogni altra attività ad essa connessa quale la formazione

*Beggs* *Mauro Carboni* *Dessiti*



del personale, la gestione di corsi di addestramento, le ricerche di mercato e l'assistenza tecnica nonché la elaborazione per conto terzi; studio, progettazione, realizzazione in proprio e vendita di tecniche, artefatti, sistemi aziendali di comunicazione e divulgazione dei prodotti e dell'immagine di Azienda; studio, progettazione, produzione in proprio e/o acquisizione da terzi, distribuzione di audiovisivi, prodotti editoriali e/o informatici e oggetti in genere per l'attuazione dei programmi e campagne pubblicitarie; gestione di Uffici stampa; instaurazione di rapporti commerciali con Imprese, Agenzie di pubblicità e di marketing albanesi ed estere; raccolta, acquisizione e gestione in conto proprio e per conto di terzi di spazi pubblicitari nel settore dell'editoria e in quello delle manifestazioni ed eventi a carattere sportivo, culturale, scientifico, turistico e ricreativo; studio, progettazione generale e/o specifica e gestione, anche per conto di terzi, di eventi e manifestazioni a carattere culturale, sportivo, scientifico, turistico e ricreativo; studio, progettazione, realizzazione e vendita di allestimenti per hotel, spazi ristorazione, punti vendita, stand, spazi espositivi, strutture ricettive in genere; studio e realizzazione di itinerari turistici da proporsi ad Enti, operatori ed Imprese del settore; editoria per tutti i settori sopra elencati, ricerche di mercato, organizzazione e partecipazione a corsi di formazione professionale.

Le attività commerciali possono essere come deposito e come rappresentanza di attività sia in Albania che all'estero, sia all'ingrosso che al dettaglio. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliare ed immobiliare e svolgere ogni altra attività connessa ritenuta utile al conseguimento dell'oggetto sociale ed aventi pertinenza, sia direttamente sia indirettamente, con l'oggetto sociale. Può prestare fideiussioni a favore di altre società od imprese aventi oggetto analogo al proprio, può inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi, nonché rilevarle, cederle e liquidarle. La società potrà infine partecipare a consorzi, cooperative raggruppamenti di imprese e joint ventures, nonché acquisire mandati e rappresentanze, anche esclusiva, con aziende italiane ed estere.

#### Articolo 3 - Sede sociale

3.1 - La società "TECH SITE" srl avrà la sede sociale in Vlore nell'indirizzo: Quartiere "Pavaesia" proprietà Nr.27/454-N14/2 Zona Catastale 8602 ed avrà diritto di esercitare l'attività in tutto il territorio della Repubblica d'Albania e all'estero.

3.2 - Con delibere assunte a norma di Legge e di Statuto si potranno costituire sedi, stabilimenti, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Albania sia all'estero.

#### Articolo 4 - Durata

La durata della società sarà di 20 anni iniziando dalla registrazione presso CNR fino al 12.08.2039.

#### Articolo 5 - Capitale

Il capitale iniziale della società sarà di LEKE 100.000 (centomila) ed è interamente capitale finanziario dei soci costituenti nei seguenti rapporti:

*Begaj*      *Mare Arbani*      *Darriqi*

- DASSISITI FRANCESCO sottoscrive 90% del capitale sociale
- CARBONI MARA sottoscrive 5% del capitale sociale
- BEGAJ ARTION sottoscrive 5% del capitale sociale

I soci possiedono le quote come segue:

- DASSISITI FRANCESCO possiede 1 quota di valore in LEKE 90.000
- CARBONI MARA possiede 1 quota di valore in LEKE 5.000
- BEGAJ ARTION possiede 1 quota di valore in LEKE 5.000

Con delibera dell'assemblea dei soci il capitale sociale sarà aumentato o ridotto come previsto dalla legge Nr.9901 del 14.04.2009.

5.2 – L'aumento del capitale sociale spettano prioritariamente ai soci in proporzione delle partecipazioni dagli stessi possedute. Nel caso in cui uno o più soci non dovessero sottoscrivere integralmente l'aumento, la residua partecipazione non sottoscritta dovrà essere offerta in prelazione agli altri soci che abbiano esercitato l'opzione, proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi possedute. In ogni caso l'opzione dovrà essere esercitata entro trenta giorni. Tale termine avrà decorrenza dalla data della notifica notarile dell'apposita comunicazione.

Solo in via residuale, la parte di aumento di capitale non sottoscritta dai soci dopo l'intera procedura di cui sopra può essere eventualmente attuata anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

5.3. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo sia diversamente pattuito in forma scritta, i versamenti soci fatti alla società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi.

5.4. Il credito dei soci per finanziamento alla società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.

Il trasferimento di una partecipazione societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento di capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo, non ché il conferimento di espresso mandato alla società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione nei libri obbligatori.

5.5 – In caso di trasferimento delle quote a terzi, il socio che intende trasferire le proprie quote deve prima notificare l'intenzione agli altri soci, mettendoli in conoscenza anche delle condizioni economiche di trasferimento. I soci hanno il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle quote che verranno trasferite. Se tale diritto non viene esercitato entro 90 giorni dalla notifica di trasferimento, il socio che intende trasferire le proprie quote avrà diritto a procedere al passaggio delle quote a terzi, notificando ai soci ogni dettaglio per il nuovo socio, ma non a condizioni più favorevoli di quelle offerte ai soci.

#### Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio (inteso per tale anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica)

*Begaj Mara Carboni Dassisi*



dei soci, degli amministratori, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali. Ove comunicato dai soci, tra gli indirizzi sopra citati vi è pari gerarchia tra l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e l'indirizzo inteso come via e numero civico.

## Articolo 7

### Limiti al trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7 - Le partecipazioni sono divisibili, nominative e trasferibili anche per atto tra vivi, secondo le norme del presente statuto e le norme della legge Nr.9901 del 14.04.2008.

7.1 - La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società con riguardo alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.1. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.2 - Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.3 - Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

7.2 - Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, salva la nullità e/o l'annullamento dell'atto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 - Le quote sociali, ed i diritti ad esse connessi, sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione mortis causa, nonché nel caso di donazione.

A tale fine il socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio di ciascuno degli altri soci indicato nell'apposito libro sociale, informarli della sua intenzione di disporre della partecipazione. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento e le garanzie richieste. I soci destinatari della predetta offerta dovranno pronunciarsi entro 90 giorni successivi alla data di notifica della raccomandata - il termine è perentorio - e, nelle stesse forme sopra indicate, dichiarare all'offerente se intendono o meno procedere all'acquisto.

Se l'offerta è accettata da più soci, la partecipazione del cedente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale al capitale da ciascuno di essi posseduto.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non potesse o non volesse esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerebbe automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

In ogni caso non sarà possibile, da parte di ciascun socio, esercitare parzialmente

Begg. Mare Cerchi Dotti

la prelazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. L'arbitratore dovrà necessariamente essere iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vlore su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua eventuale attesa redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Il bilancio assunto deve riferirsi a data non anteriore 60 giorni quella di nomina dell'arbitratore. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse **superiore** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore **risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento)** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto a prelazione, avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse **inferiore di oltre il 5% (cinque per cento)** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere dalla sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione s'intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto alla prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

7.2.2 – Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, o, qualora esperite infruttuosamente le citate procedure, nessun socio intenda acquistare, il trasferimento della partecipazione può avvenire a favore di un terzo.

7.2.3 – Quanto previsto al presente articolo è applicabile anche agli atti aventi per oggetto diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle stesse quote.

7.2.4 - Le partecipazioni sono tuttavia liberamente trasferibili senza prelazione se il trasferimento stesso avviene a favore del coniuge o di parenti in linea retta entro il primo grado.

## Articolo 8 - Amministratori

8.1. La società sarà amministrata da un amministratore con mandato di 3 (tre)

*Beggs* *Mona Cusini* *Dennis*

procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

10.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### Articolo 11 - Decisioni dei soci

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente statuto, sono riservate alla competenza esclusiva dei soci le seguenti materie:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori;
- c. le modifiche del presente statuto
- d. l'aumento e la diminuzione del capitale sociale;
- e. la decisione per operazioni di acquisto del capitale in altre società;
- f. le decisioni relative lo scioglimento anticipato della società, la revoca, la nomina e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri della liquidazione;
- g. le decisioni in ordine ad acquisti immobiliari, assunzione di obbligazioni, mutui da istituzioni finanziari,
- h. comoravendita di proprietà mobiliare di importo superiore a 1.000.000 lek.

#### Articolo 12 - Diritto di voto

12.1 - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

12.2 - In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

12.3 - Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### Articolo 13 – Assemblea

13.1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12.2, lettere a, c ed e, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richieda anche solo un amministratore o un numero di soci che rappresentano almeno un quinto capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

13.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Albania o in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai soci che dispongono almeno il 5% del capitale della società. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni qualora sussistano le condizioni di legge.

Beary Mary Leuben Dasso

anni.

Amministratore della società per i primi 3 (tre) anni sarà il socio BEGAJ ARTION iniziando dalla data di registrazione fino al 12.08.2022.

8.2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o gli amministratori ai quali sia affidata congiuntamente l'amministrazione.

L'assemblea ha la facoltà in qualunque tempo di variare le modalità di amministrazione tra quelle indicate nel successivo punto 9.1, oltre che di modificare i poteri degli amministratori.

8.3. Il numero degli amministratori e la loro durata in carica viene stabilita dall'Assemblea e resta fissata fino a revoca o dimissioni, salvo diversa delibera assembleare.

8.4. All'atto della nomina o successivamente l'assemblea dei soci potrà prevedere a favore dell'organo amministrativo o dei procuratori – se nominati, anche considerati singolarmente, un accantonamento annuo a titolo di indennità di fine mandato da stanziare annualmente e da corrispondere ad avvenuta cessazione o revoca del mandato. A tal fine potranno essere stipulate idonee polizze e/o fondi.

8.5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

8.6. Gli amministratori non potranno svolgere, direttamente o indirettamente (in qualità di soci, anche a responsabilità limitata, o amministratori), attività in concorrenza con quella della società.

8.7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### Articolo 9 - Poteri degli amministratori

9.1. Gli amministratori sono investiti di ogni più ampio potere di amministrazione della società, essendo ad esso demandato tutto ciò che per Legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea, specificando che gli stessi hanno diritto a compiere atti di compravendita di proprietà mobili e operazioni finanziarie fino a 1.000.000 leke.

9.2. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori collegialmente. Qualora gli amministratori siano due, competenti a decidere sono i soci.

9.3. L'organo amministrativo è autorizzato a nominare direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per singoli atti o categorie di atti.

9.4. All'organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; nonché, per l'opera prestata a favore della società, potrà spettargli un emolumento o compenso nell'entità fissata dai soci. Qualora nulla sia deliberato in merito all'emolumento degli amministratori, la carica deve intendersi gratuita. In caso di nomina di uno o più consiglieri delegati, il loro eventuale compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione o dai soci al momento della nomina o anche successivamente.

#### Articolo 10 – Rappresentanza

10.1. L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

10.2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai

Begaj      Marica      Lucchesi      D. S. S. S.

13.3. L'assemblea viene convocata con avviso scritto che dovrà essere ricevuto almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### Articolo 14 – Deleghe

14.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

14.3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori.

#### Articolo 15

##### Verbale dell'assemblea

15.1. Le delibere dell'assemblea devono essere accompagnate con il verbale e sottoscritte dai soci presenti e nei casi previsti dalla legge anche autenticato dal notaio.

15.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti nella riunione. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3. Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Se redatto per atto pubblico può essere fotocopiato.

#### Articolo 16

##### Quorum costitutivi e deliberativi

16.1 - L'assemblea è costituita e delibera validamente, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale.

*Bege*      *Mario Carlini*      *Dassini*

16.2 - Nel caso in cui l'Assemblea deve decidere su questioni che richiedono una maggioranza specifica, in base all'articolo 87 della legge Nr.9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali", la stessa prenderà decisioni validi solo se presenti i soci che rappresentino almeno il 50% delle quote del capitale.

16.3. Per le questioni previste nell'articolo 11.2 lettere c, d, e, f, h è richiesto il voto favorevole dei soci che possiedono almeno il 75% delle quote di capitale

16.4. Per la questione prevista nell'articolo 11.2 lettera b è richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice come previsto dall'articolo 95/b della legge 9901.

16.5 - Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### Articolo 17 - Bilancio e utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale ai diritti di partecipazione agli utili di ciascuno, salvo diversa decisione dei soci.

#### Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni della Legge albanese.

#### Articolo 19

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa espresso richiamo alla normativa vigente albanese in materia di società commerciali.

#### Articolo 20

##### Risoluzione controversie

L'Autorità Giudiziaria della Repubblica d'Albania ha competenza esclusiva in tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra questi e gli organi sociali o la società, nelle azioni di responsabilità e comunque ogni volta che la società sia convenuta.

#### Articolo 21 - Lingua dello statuto

Il presente Statuto è redatto in cinque copie in lingua albanese e in lingua italiana avendo ciascuno eguale valore. In caso di interpretazioni prevale la copia in albanese.

#### ULTIME DISPOSIZIONI

La società "TECH SITE" srl sarà soggetto del diritto albanese ed eserciterà la propria attività in rispetto delle norme della vigente legislazione albanese in generale, le norme del presente statuto e dell'atto costitutivo allegato.

Lo statuto viene letto dai soci nelle versioni in lingua albanese ed italiana redatte da me Notaio trovandolo secondo la loro volontà espressa, viene firmato dai soci costituenti il 12.08.2019.

Begaj Mare Cakuni Desnisi



SOCI COSTITUENTI

1. DASSISTI FRANCESCO

Dassisti: Francesco

2. CARBONI MARA

MARA CARBONI,  
Mara Carboni

3. BEGAJ ARTION

Artion Begaj  
Begaj

---

Tassa di leke 200 pagata

REPUBBLICA D'ALBANIA  
CAMERA DEI NOTAI DI VLORA  
NOTAIO JETMIRA XH. VERAJ

Vlora, il 12.08.2019

Repertorio Nr.1811

Raccolta Nr. 691/

AUTENTICA DI FIRMA

In Vlora, in data odierna il 12 agosto 2019 (duemila diciannove), dinanzi a me Notaio JETMIRA XH. VERAJ, iscritta nella Camera di Notai di Vlora, nel mio studio notarile in Vlora – Viale "Ismail Qemali", Incrocio "Kali i Trojes", edificio 88, Int.16, N.2, sono personalmente comparsi i cittadini:

1. DASSISTI FRANCESCO, figlio di Donato e di Matilde, nato a Milano (MI) - Italia il 23.11.1969 e residente a Milano - Italia nell'indirizzo: via Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; di cittadinanza e nazionalità italiana; con piene capacità di agire, sconosciuto da me Notaio, della cui identità mi sono accertata secondo il passaporto Nr.YA2126775 rilasciato della Autorità Italiane il 13.10.2011;---

2. CARBONI MARA, figlia di Ubaldo Bruno e di Marianna, nata a Milano (MI) - Italia il 13.11.1975 e residente a Milano - Italia nell'indirizzo: via Corso Giuseppe Mazzini, 53 Mortara 27036; di cittadinanza e nazionalità italiana; con piene capacità di agire, sconosciuta da me Notaio, della cui identità mi sono accertata secondo il passaporto Nr.YA2126774 rilasciato della Autorità Italiane il 13.10.2011;---

3. BEGAJ ARTION, figlio di Gazmir e di Mimoza, nato a Tirana il 23.04.1986 e residente in Vlora all'indirizzo: quartiere "Pavaresia", via "Ismail Qemali"; di nazionalità e cittadinanza albanese; con piene facoltà di agire, sconosciuto da me Notaio, identificato secondo il passaporto Nr.BJ0602383.--

I comparenti dopo aver letto l'atto costitutivo e lo statuto della società "TECH SITE" srl nella versione redatta da me Notaio in lingua italiana, dichiarano di trovarlo secondo la volontà espressa e lo firmano in mia presenza in italiano ed albanese.

Io Notaio essendo convinta dell'identità dei presenti e della loro libera volontà autentico le firme nell'atto allegato.

NOTAIO

JETMIRA XH. VERAJ