

**STATUTI
I SHOQERISE PRIVATE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“ADIEFFE GROUP” SHPK**

**STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ADIEFFE GROUP" SHPK**

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar "ADIEFFE GROUP" Shpk, që këtu e më poshtë do të quhet "Shoqëria", zoterohet nga ortaku:

1- Arturo Verzeroli, emri babait Costante, shtetas italian, lindur me 07/12/1956 ne Clusone (Bergamo), banues ne Tirane ne Kompleksi Colombo 2, me adrese e-mail a.verzeroli@live.it, identifikohet nepermjet karte identiteti me nr. AS0100621;

Në përputhje me vullnetin e tyre te lirë dhe bazuar ne dispozitat e legjislacionit shqiptar, vendosen të hartojnë këtë Statut të shoqërisë "ADIEFFE GROUP" Sh.p.k. mbi bazen e ketyre principeve:

**KAPITULLI I
EMRI, FORMA, BAZA JURIDIKE,
SELIA, TERRITORI**

**NENI 1
FORMA DHE EMRI**

1.1 Shoqëria ka formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, me initiale Sh.P.K., të cilat vijnë përpara ose menjëhere pas emrit të shoqërisë. Kjo shoqëri i përballon humbjet deri në kufirin maksimal të vlerës së kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të shoqërisë.

1.2 Emri i shoqërisë është "ADIEFFE GROUP" Sh.p.k.
Forma dhe emri i shoqërisë mund të ndryshohen me vendim të Asamblese së Pergjithshme të Ortakeve.

**NENI 2
BAZA LIGJORE**

Shoqëria është themeluar dhe do të funksionojë në përputhje me Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 dhe Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, në përputhje me legjislacionin shqiptare në përgjithsi, në përputhje me aktet e shoqërisë si dhe në përputhje me marreveshjet ndërkombetare të ratifikuara dhe që do të ratifikohen në të ardhmen nga Republika e Shqipërisë.

**NENI 3
SELIA**

Selia e shoqërisë është në adresën: Sheshi "Skenderbej" Nr. 6, Tirane 1001 Njesia Bashkiake Nr. 2, Shqiperi.



Me adresën e mësipërme do të identifikohet qendra e personit juridik.

Me vendim të asamblesë, mund të hapë dyqane pika shitjesh me pakicë, filiale, sukursale, agjenci ose përfaqësi brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, sipas fushave në të cilat e ushtron veprimtarinë shoqëria.

NENI 4 TERRITORI

4.1 Shoqëria e zhvillon aktivitetin e saj lirisht si brenda ashtu edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

4.2 Shoqëria mund të krijojë zyra ose përfaqësi të saj brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Zyrat, filialet ose përfaqesite e shoqërisë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë do të zhvillojnë veprimtarine e tyre në përputhje me legjislacionin e vendeve përkatëse.

KAPITULLI II OBJEKTI DHE KOHEZGJATJA E SHOQERISE

NENI 5 OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Shoqëria "ADIEFFE GROUP" Sh.p.k. është e organizuar në formën e një shoqërie të shpërndarjes, tregtimit me shumicë dhe me pakicë, edhe përmes e-commerce edhe për administrimin publik, të ndara në "Seksione ose në Departamente" të ndryshme, sikurse specifikohet më mirë, në vazhdim, për t'u zhvilluar në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe në territore të vendeve të tjera, ka si objekt të aktivitetit të saj:

5.1 SEKSIONI USHQIMI PËR KAFSHËT (PET FOOD):

Furnizimi dhe tregtimi, import-export, me shumicë dhe me pakicë, edhe me anë të e-commerce, të prodhimeve zooteknike dhe veterinare, përfshirë ushqime për kafshë, të pjesëve ndihmëse për kafshët dhe prodhime për kujdesin e tyre, të prodhimeve parafarmaceutikë dhe të prodhimeve me bazë barërash medicinale e barërash për kujdesin ndaj kafshëve.

Shoqëria mund të marrë përfaqësimin dhe/ose mandatin, me ose pa depozitë të të gjitha prodhimeve të përmendura sipër.

5.2 SEKSIONI SIGURI E AUTOMATIZIM (SECURITY&AUTOMAZIONE);

Furnizim dhe tregtim, import-export, me shumicë dhe pakicë, edhe me anë të e-commerce, të aparaturave të paracaktuara për sisteme sigurie, alarmi, antizjarr, videokontroll, kontroll të hyrjeve, rrjeteve, telefonisë dhe automatizimit



civil dhe industrial, për lëvizjen e dyerve dhe kancelave dhe sistemeve qendrorë për mbikëqyrjen e sistemeve të sigurisë, edhe via radio e gsm/gprs.

Furnizimi dhe tregtimi i impianteve me teknologji të lartë dhe automatizma të brendshëm. Furnizimi dhe tregtimi i kasafortave, caveaux, kasave të sigurisë, terminaleve POS, ATM bancomat e pajisjeve bankare në përgjithësi.

Furnizimi dhe tregtimi i impianteve për prodhimin e energjisë alternative, të konsulencës dhe të analizës së sigurisë. Sisteme për marrjen dhe përpunimin e të dhënave të trafikut. Furnizimi me semaforë, qendër të dhënash, pajisje njohëse për mjete dhe këmbësorë, radar laser, videocamera për zbulimin e shpejtësisë për zonat e trafikut të kufizuar dhe kontrollin video për sigurinë në stadione dhe kontrollin e territorit, si pyjet ose parqet natyrore, për mbikëqyrjen e territorit.

Furnizimi dhe tregtimi i sistemeve të monitorimit për shuarjen automatike të zjarrit, furnizimin dhe tregtimin e sistemeve të inteligjencës për përdorimin e policisë ose të ushtrisë. Furnizimin dhe tregtimin e sistemeve të monitorimit për shuarjen ose manuale të zjarrit, të tipit "sprinkler", "CO2", pluhur ABC, shkumë AFFF., gas inert, tip "HFC", me certifikatën "EN", "NFPA" e "ADPE", edhe për përdorim detar, telekomunikim dhe radio.

Furnizimi dhe tregtimi i pajisjeve për vendosjen e kablove të impianteve civile dhe industriale.

5.3 SEKSIONI SIGURISË (SAFETY):

Furnizim dhe tregtim, import-export, me shumicë dhe me pakicë, edhe me anë të e-commerce, të artikujve kundër aksidenteve, për çdo kërkesë, të këpucëve të sigurisë në punë dhe ushtarake, për mbrojtjen individuale të veshjeve profesionale dhe nga çdo punë, doreza, syze dhe maska mbrojtjeje në punë, me dispozitiv në mbrojtje të rënies nga lartësitë, edhe pse me nivel të lartë profesional dhe teknologjik.

Furnizim dhe tregti, import-export, shpërndarje me shumicë dhe me pakicë të dispozitiveve mjeko-kirurgjikale, si me një përdorim ashtu edhe profesional.

Furnizim dhe tregtim i veshjeve të punës spitalore, si për dhomën e pacientëve, ashtu edhe për sallat e operacionit, përfshirë këpucët antiseptike, përparëset, dorezat njëpërdorimshme, maska një përdorimshme, pajisjeve kirurgjikale dhe të gjithë atë që ka të bëjë me sigurinë dhe materialin e konsumit në sektorin sanitar.

5.4 SEKSIONI GREEN ENERGY:

Projektim, furnizim, tregtim dhe realizim të impianteve fotovoltaike, përfshirë import-export, shpërndarje me shumicë dhe me pakicë të të gjitha pajisjeve të



lidhura me aktivitetin e energjisë së rinovueshme, green energy për eficientë energjitike.

Konsulencë për shërbimet e energjisë së rinovueshme, fotovoltaike dhe green energy, me shërbime të mirëmbajtjes së impianteve dhe të vetë pajisjeve.

Gjithashtu, shoqëria mund të promovojë dhe të marrë pjesë në mundësi të ndryshme investimi që mund të paraqiten në çdo sektor të ekonomisë së vendit, duke u prezantuar si investitor i barabartë me subjekte të tretë, investitor i vetëm ose investitor maxhoritar me qëllim arritjen e objektivave ekonomike të shoqërisë dhe pjesëmarrjen në projektet me impakt social që diktojnë rritjen ekonomike të vendit dhe standartet e tij të jetesës.

Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlerë publike ose private, vendase dhe të huaja; kryerja e shërbimeve në emër dhe në favor të personave fizikë, shoqërive, konsorciumeve, shoqatat apo organeve të tjera, publike ose private, kombëtare ose të huaj, dhe të individëve përmes përpunimit të të dhënave.

Procesi i përzgjedhjes për rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve të informacionit, edukimit dhe trajnimit.

Blerja, shitja, shkëmbimi, ndërtimi, renovimi, menaxhimi dhe dhënia me nënqira, leasing, të pasurive të patundshme në përgjithësi, të tipit urban dhe rural, duke përfshirë ndërtimin e pasurive të patundshme.

Blerja, përdorimi, licencimi, për arsye të ndryshme, dhe shitja e të drejtave të pronësisë industriale të çdo lloji dhe natyre.

Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit të tregut; kërkimi dhe zhvillimi.

Duke marrë përfaqësime, mandate, të delegojë për llogari të shoqërive tregtare, industriale, ushqimore dhe shërbimeve në përgjithësi, duke marrë pozicione brenda sferës së ndërmjetësimit tregtar.

Me qëllim që të realizojë qëllimin e saj, shoqëria, me vendimin e organit kompetent, mund ta shtrijë drejtpërdrejtë ose në mënyrë jo të drejtpërdrejtë pjesëmarrjen në shoqëri të tjera ose ndërmarrje, lokale ose të huaja, për çdo lëmë të aktivitetit dhe mund të hapë pika shitjeje, edhe me emër tjetër tregtar.

Pjesëmarrja në shoqëri, që për llojin e tyre nuk ofrojnë përgjegjësi të kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakëve.

NENI 6 KOHEZGJATJA

Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj për një afat të papërcaktuar në kohë, duke filluar nga data e regjistrimit në organin kompetent. Shoqëria prishet dhe kalon në procedure likuidimi me vendim të Asamblese së Ortakëve, si dhe në rastet e tjera të parashikuara në ligj.



KAPITULLI III
KONFIDENCIALITETI,
DOKUMENTET E DESTINUARA PER TE TRETET

NENI 7
KONFIDENCIALITETI

Ortakët e shoqërise si dhe personat e tjere të pranuar në shoqëri, bien dakord që të mos i ekspozojne asnjë personi të jashtëm informacionet që do të disponojë shoqëria, kontratat që ajo do të lidhe, çdo lloj materiali, si dhe planet ose qëllimet që ajo ka për të ardhmen e saj.

NENI 8
DOKUMENTET E DESTINUARA PER TE TRETET

Të gjithë aktet dhe dokumentet që nxirren nga shoqëria dhe të destinuara për tëtretët, si letrat, faturat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme etj., duhet të tregojnelexueshem emrin e shoqërise dhe pas tij fjalet "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose inicialet "Sh.P.K.", si dhe emrin e administratorit ose te administratorëve

KAPITULLI IV
KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET,
PJESET DHE TRASFERIMI I TYRE

NENI 9
KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqërise është 17.300.000 Lek (shtatëmbëdhjetë milionë e treqind mijë) i ndare në 1 pjese.

Kapitali themeltar i shoqërise zoterohet nga:

1- Arturo Verzeroli - 100,00 %

Kapitali themeltar i shoqërise do të shlyhet tërësisht mbrenda 12 muajve dhe do te depozitohet ne nje llogari të hapur në emër të shoqërise në një nga bankat e nivelit të dyte.

NENI 10
TE DREJTAT E ORTAKEVE NE LIDHJE ME KAPITALIN

10.1 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërise kryhet sipas vendimit të asamblese së përgjithshme të ortakeve, me shumicën e $\frac{3}{4}$ (tre të katërtave) të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërise.

10.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit themeltar, i perket ortakeve e drejta me opcion mbi kapitalin ne zmadhim, ne proporcion me kuoten e kapitalit qe kane ne pronesi.



Nese ndonjeri nga ortakët nuk do të nënshkruaj kuotën e tij të kapitalit në zmadhim, e drejta e opcionit do të perkase ortakëve të tjerë.

Duke mos e ushtruar ortakët të drejtën e opcionit, kapitali në zmadhim i panënshkruar do të nënshkruhet nga palë të treta.

10.3 Përgjegjësia e ortakëve për detyrimet e shoqërisë shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e saj themeltar.

10.4 Kuotat e kapitalit të shoqërisë nuk mund të rendohen lirisht me barrë siguruese apo të drejta të tjera reale. Në rast shitje të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë për efekt zbatimi të një vendimi gjyqësor apo përmbushje të një detyrimi, enti që ekzekuton vendimin ose detyrimin (zyra përbarimore ose ndonjë organ tjetër kompetent), duhet të ketë në konsideratë respektimin e kërkesave të nenit 13 të këtij statuti. Secili ortak që rëndon me barrë apo të drejta të tjera reale kuotat e tij, ka detyrimin të shpjegojë nenin 13 të këtij statuti subjektit në favor të cilit vendoset barra siguruese.

10.5 Secili ortak ushtron të drejtat pasurore të parashikuara nga ligji në proporcion me kuotat e pjesëmarrjes në kapital.

10.6 Ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin e shoqërisë kanë të drejtë t'i kërkojnë organit administrativ informacione mbi aktivitetin e shoqërisë, si dhe të konsultojnë dokumentet kontabel e dokumentet e tjera që lidhen me administrimin e saj.

NENI 11

FUSHA E AUTORITETIT TË ORTAKUT

Fusha e autoritetit të ortakëve, përqindja e fitimeve ose humbjeve do të kene si kriter bazë kontributin e çdo ortaku në kapitalin e shoqërisë, si dhe kompetencat që gezon ortaku në marrjen e vendimeve të çdo karakteri, të përcaktuar në këtë statut.

NENI 12

FINANCIMI I SHOQËRISË

12.1 Organi administrativ, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ka të drejtë të kërkojë nga ortakët fondet e nevojshme për arritjen e objektit të shoqërisë.

12.2 Financimet e mëtejshme të ortakëve do të jene me shpërblim (interesa) apo pa shpërblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit jepen këto fonde.

NENI 13

TRASFERIMI I PJESEVE TË KAPITALIT

13.1 Kapitali themeltar i shoqërisë ose pjesë të tij mund të transferohen lirisht mes ortakëve të shoqërisë. Kapitali themeltar i shoqërisë ose pjesë të tij mund të transferohen tek persona të tretë vetëm pasi ortakët e shoqërisë në përputhje me dispozitat e legjisllacionit shqiptar zyrtarisht kanë refuzuar ushtrimin e të drejtës së parablerjes.

13.2 Transferimi i kapitalit themeltar të shoqërisë ose i pjeseve të tij tek persona të tretë behet vetëm në këtë mënyre:



- Oferta per shitje u drejtohet te gjithe ortakeve me shkrim;
 - Oferta duhet te percaktoje numrin e kuotave qe shiten dhe çmimin e tyre;
- Nese ortaket e shoqerise brenda 3 (tre) muaj nga oferta me shkrim nuk pranojne blerjen e kuotave te ofruara me çmimin e percaktuar, atehere konsiderohet se ata lejojne shitblerjen tek te tretet.

13.3 Kapitali themeltar eshte lirisht i trashegueshem ne rruge trashigimie. Bashkshorti, paraardhesit dhe pasardhesit mund te behen ortake nepermjet transferimit te pjeseve te kapitalit themeltar sipas kushteve qe lejohen ne ligj.

13.4 Trasferimet e pjeseve te kapitalit themeltar duhet te vertetohen me akt noterial dhe te depozitohen ne organin kompetent.

13.5 Klauzolë miratimi. Nëse asnje ortak nuk do të ushtrojë të drejtën e parablerjes ne kohe dhe sipas kushteve të parashikuar për transferimin e kuotave apo të drejten e opcionit, kalimi i kuotave nuk do të mund të bëhet pa pëlqimin e Asamblese se Ortakeve që vendos për pranimin e transferimit te nje person i tretë. Ortaket mblidhen jo më herët se 30 (tridhjetë) ditë, por jo më vonë se 60(gjashtëdhjetë) dite, nëpermjet Asamblese të Zakonshme të Ortakeve, duke vendosur me votën pro (ne favor) me të paktën gjysmen e kapitalit themeltar.

13.6 Pelqimi mund te refuzohet vetem kur bleresi nuk jep garanci te mjaftueshme rreth kapaciteteve financiare ose për kushtet objektive o për aktivitetin që kryen, të tilla që hyrja e tij në shoqëri mund të jenë e dëmshme për arritjen e objektivave nga shoqëria ose konflikt me interesat e shoqërisë apo te ortakevete te tjerë.

Asambleja e Ortakeve duhet të njoftojë me shkrim në adresën që rezulton vendimin për miratim.

Nëse brenda afatit prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës për miratim ortaku kërkues qe nuk ka marrë asnjë komunikim miratimi do të konsiderohet si l dhene dhe ortaket mund të transferojne kuoten e tyre.

KAPITULLI V **ORGANET DREJTUESE DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE**

NENI 14 **ORGANET DREJTUESE**

14.1 Organet drejtuese të shoqërisë do të jenë Asambleja e Ortakëve dhe Administratori. Për efekt të ndryshimeve që mund të pësoje shoqëria në të ardhmen dhe shtimit të numrit të ortakëve, këtu e në vazhdim organit zotërues të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë do ti referohemi me termin Asamble e Ortakëve.

14.2 Shoqëria mund të emeroje më shume se një Administrator. Ne çdo rast, kur termi "Administrator" perdoret per te percaktuar Administratorin e shoqerise



"ADIEFFE GROUP" Sh.p.k., ky term nenkupton te gjithe Administratoret e saj sado qofshin keta ne numer.

14.3 Pervec organeve te parashikuara me siper Asambleja e Ortakeve mund te krijojë edhe organe te tjera drejtuese, ne aktet e krijimit te ketyre organeve do te percaktohen kohezgjatja dhe kompetencat e tyre.

14.4 Administrator i shoqerise per nje periudhe 5 (pese) vjeçare eshte emeruar Zoti Arturo Verzeroli.

KAPITULLI VI **ASAMBLEJA E ORTAKEVE**

NENI 15

VENDIMET E ASAMBLESE TE ORTAKEVE

15.1 Asambleja e Ortakeve vendos per çeshtjet qe ligji apo ky statut i rezervon ketij organi, si dhe per çeshtjet per te cilat, organi administrativ kerkon mendimin apo miratimin e ortakeve.

15.2 Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 50 % te kuotave te kapitalit themeltar.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per çeshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar, sipas ligjit mbi shoqerite tregtare, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket qe zoterojne me shume se 75 % te numrit total te kuotave te kapitalit themeltar jane te pranishem dhe vendosin me voten e $\frac{3}{4}$ (tre te katertave).

NENI 16

KONSULTIMI ME SHKRIM I ORTAKEVE

16.1 Ne perputhje me dispozitat e statutit, vendimet e ortakeve mund te merren pas nje konsultimi me shkrim qe organi administrativ i drejton secilit prej tyre. Ne kete rast, organi administrativ i komunikon ortakeve tekstin e projekt-vendimit qe do te merret dhe i kerkon te shprehin vullnetin e tyre ne lidhje me kete çeshtje.

16.2 Vendimet e marra ne kete menyre jane te vlefshme kur vendimi merret nga shumica qe ligji apo ky statut kerkon per ate çeshtje.

NENI 17

MENYRA DHE VENDI I THIRRJES I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

17.1 Asambeja e Ortakeve thirret prane selise se shoqerise, apo ne ndonje vend tjeter brenda Republikes se Shqiperise, nepermjet nje njoftimi me shkrim edhe nepermjet postes elektronike (E-mail), duke e konfirmuar marrjen, qe iu



dergohet ortakeve nga Kryetari i Asamblese se Ortakeve dhe / ose Organi Administrativ.

17.2 Njoftimi i thirrjes se mbledhjes se asamblese duhet te kryhet 15 (pesembedhjete) dite perpara dates se mbledhjes dhe duhet te percaktoje shprehimisht daten, oren, vendin si dhe rendin e dites. Ne rast pamundesie apo mosveprimi nga ana e organit administrativ, mbledhja e asamblese se ortakeve mund te thirret nga esperti kontabel i autorizuar, nese ka te tille, ose nga nje apo me shume ortake, te cilet perfaqesojne jo me pak se 10% te kapitalit te shoqerise.

NENI 18

KRYETARI I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

18.1 Mbledhja e Asamblese se Ortakeve emeron Kryetarin e Asamblese.

18.2 Kryetari i Asamblese verifikon thirrjen dhe mbledhjen e rregullt te Asamblese se Ortakeve, verteton identitetin apo legjitimimin e perfaqesuesit te ortakeve dhe drejton zhvillimin e rregullt te mbledhjes.

NENI 19

PJESEMARRJA NE VENDIME

Çdo ortak ka te drejten e nje vote per çdo kuote te kapitalit themeltar te shoqerise qe ai zoteron. Nje ortak mund te perfaqesohet ne mbledhjen e asamblese nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete, nepermjet nje akti perfaqesimi me shkrim.

NENI 20

KOMPETENCAT E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

20.1 Asambleja e Ortakeve mund te jete e zakonshme dhe e jashtezakonshme, kjo ne varesi te çeshtjes per te cilen eshte thirrur. Vendimet e Asamblese se Zakonshme te Ortakeve merren me shumice te thjeshte te votave te ortakeve. Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve merren me nje shumice te cilesuar prej $\frac{3}{4}$ (tre te katertave) te votave te ortakeve te shoqerise. Per çfare nuk eshte pasqyruar ne kete nene, Asambleja e Ortakeve te shoqerise vendos ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14. 04. 2008.

20.2 Kompetencat e Asamblese se Zakonshme te Ortakeve do te jene:

- Vendos per perpilimin ose miratimin e rregulloreve per shoqerine apo per fusha te veçanta te veprimtarise.
- Vendos per ndryshimin e selise se shoqerise.
- Vendos per krijimin e zyrave ose te perfaqesive si dhe per krijimin e shoqerive ose te ortakerive me persona te tjere fizike apo juridike.
- Vendos per politiken afariste te shoqerise dhe percakton fushat konkrete te veprimtarise se saj.
- Emeron dhe shkarkon Administratorin e shoqerise, ekspertin kontabel, likujdatori duke percaktuar dhe detajuar kompetencat e tyre, te drejtat,



detyrimet, kohezgjatjen ne detyre, dhe shperblimin e tyre.

– Vendos ne lidhje me krijimin e organeve te tjera drejtuese qe mund t'i nevojiten shoqerise duke percaktuar ne aktet e krijimit te ketyre organeve, kohezgjatjen dhe kompetencat e tyre, per emerimin e personave drejtues te ketyre organeve.

– Asambleja e Ortakeve marrjen e vendimeve e kryen vete dhe nuk ben delegimin e vendimarrjes te asnje organ tjetër. Asambleja e Ortakeve vendos edhe ne lidhje me krijimin e sektoreve te veçante te veprimtarise se shoqerise.

– Shqyrton dhe miraton bilancin vjetor.

– Miraton tarifat e sherbimeve te shoqerise.

– Miraton pagat e te punesuarve ne shoqeri.

20.3 Kompetencat e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve jane:

– Vendos ne lidhje me zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise.

– Vendos ne lidhje me kohezgjatjen e shoqerise si dhe per mbarimin e likuidimin e saj.

– Vendos per ndryshimin e emrit te shoqerise.

– Vendos ne lidhje me ndryshimin e statutit te shoqerise.

– Vendos per ndryshimin e formes, per ndarjen e shoqerise si dhe per bashkimin e saj me shoqeri te tjera.

– Percakton llojin e fondeve te ndryshme dhe masen e tyre, percaktimin e dividetit, marrjen dhe dhenien e huave, kredive, borxheve.

– Realizon marredheniet me te rendesishme ekonomike dhe financiare te shoqerise me persona te tjere fizik apo juridik, vendas apo te huaj.

– Vendos ne lidhje me transferimin e pjeseve te kapitalit themeltar te shoqerise.

20.4 Perveç kompetencave te lartpermendura, te cilat jane ekskluzive per te, Asambleja e Ortakeve ushtron çdo kompetence qe ia njeh ligji.

20.5 Asambleja e Ortakeve ne rastet kur nuk ka emeruar Administrator, kryen dhe kompetencat qe ne kete Statut jane percaktuar per kete te fundit. Gjithashtu Asambleja e Ortakeve mund te kufizojë Administratorin ne ushtrimin e kompetencave te tij.

NENI 21

ADMINISTRATORI DHE KOMPETENCAT E TIJ

21.1 Kompetencat e Administratorit ose te Administratoreve, te cilet mund edhe te mos jene ortake te shoqerise, ne menyre konkrete dhe te detajuar percaktohen ne aktin e tyre te emerimit. Veç te tjerave qe mund te detajohen ne kete akt, Administratori ka edhe keto kompetenca:

– Kujdeset per funksionimin e perditshem normal te shoqerise ose te nje pjese te aktivitetit ekonomik dhe financiar te saj, sipas percaktimit ne aktin e emerimit.



- Pergatit dokumentacionin dhe raportet e ndryshme per gjendjen ekonomike dhe financiare te shoqerise sipas legjislacionit ne fuqi dhe ia paraqet Asamblese se Ortakeve per shqyrtim.
- Koordinon veprimtarine e personave te punesuar ne shoqeri.
- Ndjek problemet e shoqerise ne marredhenie me organet shteterore ose cakton ndonje prej personelit per trajtimin e ketyre problemeve.
- I propozon Asamblese se Ortakeve tarifat e sherbimeve dhe pagat per personelin e punesuar ne shoqeri.
- I propozon Asamblese se Ortakeve rregulloren e shoqerise.
- Administratoret kane te drejte te gjitha sebashku ose vecmas nga njeri tjetri te perfaqesojne shoqerine ne lidhje me te tretet.

21.2 Administratori ose Administratoret jane pergjegjes ndaj shoqerise ose ndaj te treteve qofte per shkelje ligjore, qofte per shkelje te statutit ose per faje te kryera gjate ushtrimit te administrimit te shoqerise. Pergjegjesia eshte individuale ose solidare, kjo ne varesi te rrethanave dhe te menyres se si eshte vepruar, pra individualisht ose solidarisht.

21.3 Administratori o Administratoret nuk jane pergjegjes ndaj shoqerise ose te treteve per konfliktin e interesit qe mund te krijohet duke zhvilluar pozicione te ndryshme ose te ngjashme ne shoqeri dhe organizma te ndryshem

KAPITULLI VII

KONTROLLI KONTABEL, BILANCI, DIVIDENTET

NENI 22 KONTROLLI KONTABEL

Kontrolli i jashtem kontabel i shoqerise kryhet nga eksperte kontabel te autorizuar, sipas legjislacionit ne fuqi. Asambleja e Ortakeve do te emeruje nje apo me shume eksperte kontabel ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

NENI 23 BILANCI DHE REZERVAT

23.1 Bilanci mbyllet ne 31 dhjetor te çdo viti. Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiare dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabel i autorizuar, i paraqiten per shqyrtim asamblese se ortakeve, e cila vendos mbi miratimin, ndryshimin ose rrezimin e ketyre akteve, kur e konsideron te nevojshme Asambleja e Ortakeve mund te beje rekomandimet e nevojshme ne lidhje me çeshtjen ne diskutim.

23.2 Me mbylljen e secilit vit financiar, Administratori i vetem merr masat e



nevojshme per hartimin e projekt-bilancit te aktivitetit per vitin financiar te mbyllur, ne menyre qe Asambleja e Ortakeve te vendose mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme te tij brenda afateve te percaktuara nga ligji.

23.3 Asambleja e Ortakeve vendos mbi ndarjen ndermjet ortakeve te shumave qe rezultojne si fitime sipas bilancit te aprovuar rregullisht, pasi nga keto shuma te jene zbritur humbjet e mundshme te viteve te meparshme, si dhe te jene lene menjane shumat e nevojshme per krijimin e rezerves ligjore. Rezerva ligjore krijohet vit pas viti nepermjet lenies menjane te nje shume te barabarte me 5 % te fitimit neto te realizuar gjate secilit vit financiar, deri sa te arrihet nje shume e barabarte me 10 % te kapitalit themeltar te shoqerise.

23.4 Asambleja e Ortakeve ne çdo moment mund te vendose krijimin e rezervave te tjera, si dhe masen e tyre.

KAPITULLI VIII **MBARIMI DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE,** **LARGIMI DHE PERJASHTIMI I ORTAKEVE**

NENI 24 **MBARIMI**

Shoqeria mbaron me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve ose kur ka nje prishje te parakohshme per arsyet e parashikuara ne ligj.

NENI 25 **LIKUJDIMI**

25.1 Shoqeria hyn ne procesin e likujdimit qe ne momentin e prishjes se saj. Per kryerjen e ketij procesi Asambleja e Ortakeve cakton nje ose disa likujdues, te cilet i paraqesin asaj raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivit te shoqerise, mbi ndjekjen e operacioneve te likujdimit dhe mbi afatin e nevojshem te perfundimit te tyre.

25.2 Ne fund te procesit te likujdimit, Asambleja e Ortakeve vendos mbi bilancin perfundimtar financiar dhe mbi mbylljen e procesit te likujdimit.

25.3 Mbas pagimit te kreditoreve Asambleja e Ortakeve mban pjesen e mbetur te kapitalit qe u shperndahet ortakeve.

NENI 26 **LARGIMI DHE PERJASHTIMI I ORTAKEVE**

26.1 E drejta e largimit lejohet në rastet e parashikuara me ligj.

Njoftimi i largimit duhet ti dërgohen shoqërisë me shkrim dhe duhet të përfshijë emër mbiemër të ortakut që largohet, vendbanimin, për komunikimet e nevojshme mbi procedurën e largimit dhe numrin e kuotave në lidhje me të cilat synon të largohet motivimet përkatëse.



Ortakët që largohen nga shoqëria kanë të drejtë të marrin një rimbursim të kuotave në proporcion të kapitalit të shoqërise. Për këtë qëllim është përcaktuar duke marrë parasysh vlerën e tij të llogaritur në bazë të kapitalit neto.

26.2 Shlyerja e kuotave për të cilën është ushtruar e drejta e largimit duhet të bëhet brenda 90 (nentedhjetë) ditëve nga komunikimi që i bëhet shoqërise. Ajo gjithashtu mund të bëhet me anë të blerjes nga ortakët e tjerë në proporcion me pjesëmarrjen e tyre ose nga një palë e tretë të identifikuar në mënyrë unanime nga ortakët. Për këtë qëllim, administratorit i kërkohet që të njoftojë ortakët e tjerë mbi mbarëvajtjen e procedurës së largimit të ortakut, dhe t'ia ofrojë për shitje, në emër dhe për llogari të ortakut që largohet, pjesën mbi të cilën është ushtruar largimi, duke deklaruar çmimin e kuotes dhe afatin për pagesën e saj, jo më shumë se 3 (tre) muaj.

Për shitjen zbatohen rregulla mbi ushtrimin e së drejtës të parablerjes në këtë Statut.

26.3 Ortakët duhet të informojnë shoqërinë për qëllimin e tyre për të blerë kuotat e ortakut që largohet ose emrin e palës së tretë blerëse brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e komunikimit nga shoqëria dhe qëllimin e ortakut për t'u larguar. Nëse oferta është pranuar nga shumica e ortakëve, pjesa e ortakut që largohet do të ndahet në proporcion midis ortakëve në baze të kuotave përkatëse që kanë në kapitalin themeltare.

Nëse kjo nuk ndodh, rimbursimi do të bëhet duke përdorur rezervat e disponueshme ose në mungesë përkatësisht zvogëlimin e kapitalit; nëse nuk është e mundur një rimbursim i kuotave të ortakut që largohet, atëherë shoqëria vendoset në likuidim.

26.4 Përrjashtimi i ortakut mund të bëhet, në rast të vonesës apo pamundësisë së kryerjes të punës ose shërbimeve që mund të kryhen nga një ortakë.

Përrjashtimi duhet të përcaktohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve me tre të katërtat e votave. Pas zbulimit të vendimit për të përrjashtuar ortakun, ky i fundit është i penguar për të ushtruar të drejtat shoqërore.

26.5 Për likuidimin e kuotës të ortakut që largohet, aplikohet procedura e rimbursimit e parashikuar për largimin, përrjashtuar këtu mundësia e shlyerjes së kuotës nëpërmjet reduktimit të kapitalit themeltare dhe likuidimin e mundshëm të shoqërisë. Përrjashtimi mund të revokohet, derisa kuota e ortakut të përrjashtuar nuk i është rimborsuar.

KAPITULLI IX **MOSMARREVESHJET DHE DISPOZITA TE FUNDIT**

NENI 27 **ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

Çdo mosmarreveshje a konflikt ne lidhje me themelimin, regjistrimin, funksionimin dhe likuidimin e kesaj shoqërie, ortakët do të angazhohen se do ta



zgjidhin me mirekuptim, dhe ne rast se kjo nuk arrihet kompetente per gjykimin e mosmarreshjeve a konflikteve te mundshme do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

NENI 28
DISPOZITA TE FUNDIT

28.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Statut dhe me ligjin shqiptare. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete Statut, do te aplikohen dispozitat e legjislacionit shqiptare ne fushen e shoqerive tregtare si dhe legjislacioni shqiptare ne pergjithsi.

28.2 Shoqeria do te kete vulen, stemen, logon dhe faqen e internetit (website), format dhe madhesite do te percaktohen nga asambleja e ortakeve ne veçanti dhe me propozim te administratorit.

28.3 Ky Statut eshte hartuar ne 4 (kater) ekzemplare, 3 (tre) ne gjuhen shqipe dhe 1 (nje) ne gjuhen italiane, duke patur secili ekzemplare fuqi te njejte ligjore.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE
"ADIEFFE GROUP" SH.P.K.

Arturo Verzeroli



Tirane, 01/02/2018

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"ADIEFFE GROUP" SH.P.K.**

**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"ADIEFFE GROUP" SH.P.K.**

Assemblea Generale dei Soci della società a responsabilità limitata **"ADIEFFE GROUP" Sh.p.k.**

1- Arturo Verzeroli, nome padre Costante, cittadino italiano, nato il 07/12/1956 a Clusone (Bergamo), residente a Tirana rr. Colombo, 2, con indirizzo e-mail a.verzeroli@live.it, identificato mediante carta d'identità nr. AS0100621;

In conformità con la loro libera volontà e sulla base delle disposizioni della legislazione albanese, hanno deciso di redigere questo Statuto della società **"ADIEFFE GROUP" Sh.p.k.**, sulla base dei seguenti principi:

**CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, FORMA, BASE GIURIDICA,
SEDE, TERRITORIO**

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE E FORMA**

1.1 La società ha la forma di società a responsabilità limitata, con le iniziali Sh.P.K., le quali vengono prima o immediatamente dopo il nome della società. La società affronta le perdite fino al limite massimo del valore del contributo dei soci al capitale iniziale.

1.2 Il nome della società è **"ADIEFFE GROUP" Sh.p.k.**

La denominazione e la forma della società possono essere cambiate con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci.

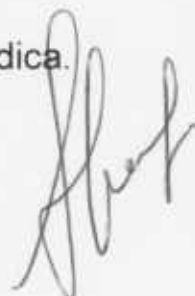
**ARTICOLO 2
BASE GIURIDICA**

La società è fondata ed opera in conformità alla legge N. 9723, del 03.05.2007, della Legge N. 9901, del 14.04.2008, secondo la legge albanese in generale, in conformità con le leggi della società e nel rispetto degli accordi internazionali ratificati e che devono essere ratificati in futuro dalla Repubblica d'Albania.

**ARTICOLO 3
LA SEDE DELLA SOCIETÀ**

La sede della società è all'indirizzo: Piazza "Skenderbej" Nr. 6, Tirane 1001, Distretto Comunale Nr. 2, Albania.

All'indirizzo di cui sopra, si individua il centro di lavoro della persona giuridica.



Con decisione dell'assemblea dei soci, si possono aprire negozi di punti vendita al dettaglio, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania, a seconda delle zone in cui la società svolge la sua attività.

ARTICOLO 4 TERRITORIO DELLA SOCIETÀ

4.1 La società opera liberamente all'interno e all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania.

4.2 La società può creare uffici o rappresentanze all'interno e all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania. Uffici, filiali o rappresentanze della società al di fuori del territorio della Repubblica d'Albania svolgeranno la propria attività in conformità con le leggi dei paesi rispettivi.

CAPITOLO II CAMPO DI ATTIVITÀ E DURATA DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 5 CAMPO DI ATTIVITÀ

La società "ADIEFFE GROUP" Sh.p.k. è organizzata in forma di una società di distribuzione, commercio all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite e-commerce e bandi per la pubblica amministrazione, suddivise in diverse "Divisioni o Dipartimenti" come meglio specificato, in seguito, da svolgersi nel territorio della Repubblica d'Albania e nei territori di altri paesi ed ha come oggetto della sua attività:

5.1 DIVISIONE PET FOOD:

Fornitura e commercio, import ed export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite e-commerce, di prodotti zootecnici e veterinari, compresi mangimi ed alimenti per animali, di tutti gli accessori per gli animali e prodotti per la cura e la bellezza degli stessi, di prodotti parafarmaceutici e medicinali, di prodotti a base di erbe medicinali per la cura degli animali.

La società può assumere la rappresentanza e/o mandato, con o senza deposito di tutti i prodotti sopra citati.

5.2 DIVISIONE SECURITY ED AUTOMAZIONE;

Fornitura e commercio, import ed export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite e-commerce, di apparecchiature destinate ai sistemi di sicurezza, allarme, antintrusione, videocontrollo, controllo degli accessi, network, telefonia ed automazione civile ed industriale per la movimentazione di porte e cancelli, di sistemi centrali per la supervisione, di



Fornitura e commercio di impianti ad alta tecnologia e automatismi interni.

Fornitura ed commercio di casseforti, caveaux, cassette di sicurezza, terminali POS, ATM bancomat e attrezzature bancarie in generale.

Fornitura e commercio di impianti per la produzione di energia alternativa, di consulenza e di analisi della sicurezza. Sistemi per la ricezione e l'elaborazione dei dati di traffico. Fornitura di semafori, centri dati, attrezzature ricognitive per veicoli e pedoni, radar laser, videocamera per la rilevazione della velocità per la polizia e videocamere per le aree con traffico limitato e controllo video per la sicurezza negli stadi e controllo del territorio, come le foreste o parchi naturali, per la sorveglianza del territorio.

Fornitura e commercio di sistemi di intelligenza per l'uso da parte della polizia o esercito. Fornitura e commercio di sistemi di monitoraggio per la soppressione automatica o manuale dell'incendio, di tipo "sprinkler", "CO2", polvere ABC, schiuma AFFF., gas inerti, tipo "HFC", con certificazione "EN", "NFPA" e "ADPE", anche per uso marino, telecomunicazioni e radio.

Fornitura e commercio di apparecchiature per cablaggio impianti civili e industriali.

5.3 DIVISIONE SAFETY:

Fornitura e commercio, import ed export, all'ingrosso ed al dettaglio, anche tramite e-commerce, di articoli antifortunistici, per ogni esigenza, dalle scarpe di sicurezza per lavoro e militare, alle protezioni individuale dell'abbigliamento professionale e da lavoro, ai guanti, occhiali e maschere di protezione da lavoro, con dispositivi anticaduta, anche di alto livello professionale e tecnologico. Fornitura e commercio, import ed export, distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di dispositivi medico chirurgici, sia mono uso, che professionale.

Fornitura e commercio di abbigliamento da lavoro ospedaliero, sia per camera pazienti, che per sale operatorie, comprese scarpe antisettiche, grembiuli, guanti monouso, maschere monouso, ferri chirurgici, e tutto quello riguardante la sicurezza e materiale di consumo nel settore sanitario.

5.4 DIVISIONE GREEN ENERGY:

Progettazione, fornitura, commercio e realizzazione di impianti fotovoltaici, compreso di import ed export, distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di tutte le apparecchiature connesse all'attività di energia rinnovabile, green energy per l'efficienza energetica.

Consulenza per servizi di energia rinnovabile, fotovoltaico e green energy, con servizi di manutenzione degli impianti stessi.

Altresi, la società può promuovere e partecipare a varie opportunità di investimento che possono sorgere in qualsiasi settore dell'economia,



presentandosi alla pari con altri soggetti, come investitore unico o investitore di maggioranza al fine di conseguire gli obiettivi economici della società, e la partecipazione a progetti di impatto sociale che determinano la crescita economica del paese e il suo standard di vita.

La compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici o privati sia nazionali che esteri; lo svolgimento di servizi per conto ed a favore di imprese individuali, società, consorzi, associazioni o altri enti, pubblici o privati, nazionali o esteri, e di persone fisiche mediante la elaborazione di dati.

L'attività di selezione per l'assunzione del personale e la organizzazione di corsi informativi, di formazione e di addestramento.

L'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione e la conduzione e sublocazione, il leasing, di beni immobili in genere, sia urbani che rustici, ivi compresa la realizzazione di complessi immobiliari.

L'acquisto, l'utilizzo, la concessione, a diverso titolo, e la cessione di diritti di proprietà industriale di qualunque tipo e natura;

L'attività di marketing strategico ed operativo e le ricerche di mercato; l'attività di ricerca e sviluppo.

L'assunzione di rappresentanze, di mandati, di commissionarie per conto di aziende commerciali, industriali, alimentari e di servizi e in genere l'assunzione di incarichi rientranti nella sfera di intermediazione commerciale.

Al fine di raggiungere il suo scopo, la società con la decisione dell'organo competente, può estendere direttamente o indirettamente, la partecipazione in altre società o imprese, locali o straniere, per qualsiasi ambito di attività e può aprire punti vendita, anche con altro nome commerciale.

La partecipazione nella società che per il loro genere non offrono la responsabilità limitata, viene approvato dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6 DURATA DELLA SOCIETÀ

La società opera per un periodo indefinito di tempo, a partire dalla data di registrazione davanti alle autorità competenti. La società si scioglie e passa nel procedimento di liquidazione, con la decisione dei membri dell'assemblea, così come in altri casi previsti dalla legge.

CAPITOLO III RISERVATEZZA, DOCUMENTI DESTINATI AI TERZI

ARTICOLO 7 RISERVATEZZA

I membri della società e delle altre persone ammesse nella società, si



impegnano a non esporre ad alcuna persona esterna le informazioni che disporrà la società, i contratti che si concluderanno, qualsiasi materiale, compresi i piani o intenzioni per il suo futuro.

ARTICOLO 8 DOCUMENTI DESTINATI AI TERZI

Tutti gli atti e i documenti rilasciati dalla società e che sono destinate ai terzi come: lettere, fatture, avvisi e pubblicazioni, dovrebbero mostrare il nome leggibile della società e dopo il nome le parole "Società a Responsabilità Limitata" o la sigla "Sh.P.K." e il nome dell'amministratore o degli amministratori.

CAPITOLO IV CAPITALE FONDAMENTALE, CONTRIBUTI, LE PARTI ED IL LORO TRASFERIMENTO

ARTICOLO 9 CAPITALE FONDAMENTALE

Il capitale fondamentale della società è pari a 17.300.000 Lek (diciassettemilionitrecentomila), diviso in 1 quota.
Il capitale della società è posseduto rispettivamente:

1- Arturo Verzeroli - 100,00 %

Il capitale fondamentale della società sarà interamente versato entro 12 mesi e depositato in un conto aperto a nome della società in una delle banche di secondo livello.

ARTICOLO 10 I DIRITTI DEI SOCI IN RAPPORTO AL CAPITALE

10.1 Aumento e riduzione del capitale della società è effettuata con la decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) del capitale sociale della società.

10.2 In caso di aumento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di opzione sul capitale in aumento in proporzione alla quota di capitale da essi possedute. Se un socio non sottoscriverà la sua quota di capitale in aumento, il diritto di opzione spetterà agli altri soci.

Non esercitando i soci il diritto di opzione, il capitale in aumento rimasto inopinato sarà sottoscritto da estranei alla società.

10.3 La responsabilità dei soci per le obbligazioni della società, si estende fino al valore del loro contributo al capitale della società.

10.4 Le quote del capitale sociale della società non possono liberamente essere aggravate da vincoli o da altri diritti reali. In caso di vendita di quote del



capital sociale della società, per effettuare l'attuazione di una decisione o responsabilità (ufficio giudiziario o qualsiasi altro organo competente), dovrebbe tener conto di rispettare l'Articolo 13 del presente statuto. Ogni partner che decide di mettere vincoli o altri diritti reali su le sue quote, ha l'obbligo di spiegare l'articolo 13 del presente statuto in favore del quale si aggrava il vincolo assicurativo.

10.5 Ogni socio esercita i diritti di proprietà previsti dalla legge, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale.

10.6 I soci che non partecipano alla gestione della società, hanno il diritto di chiedere all'organo amministrativo, informazioni sulle attività della società, e consultare i documenti contabili ed altri documenti relative all'amministrazione della società.

ARTICOLO 11 L'AMBITO DI AUTORITÀ DEL SOCIO

L'ambito di autorità dei soci, la percentuale di utili o perdite avrà il criterio di base, il contributo di ciascun partner nel capitale della società, e le competenze del socio nel prendere decisioni di qualsiasi carattere, definito in questo statuto.

ARTICOLO 12 FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

12.1 L'organo amministrativo, in conformità con le disposizioni di legge in vigore, ha il diritto di chiedere ai soci i fondi necessari per realizzare l'oggetto della società.

12.2 Eventuali finanziamenti dei soci saranno con ricompensa (interessi) o senza ricompensa, a seconda del grado con cui vengono forniti questi fondi.

ARTICOLO 13 IL TRASFERIMENTO DI QUOTE

13.1 Il capitale fondamentale della società o parti di esso possono essere trasferite liberamente tra i soci della società. Il capitale fondamentale della società o parte di essa può essere trasferito a terzi, solo dopo che i soci della società, in conformità con le disposizioni della legislazione albanese, hanno rifiutato formalmente l'esercizio del diritto di preacquisto.

13.2 Il trasferimento del capitale della società o di sue parti ai terzi, viene fatto solo in questo modo:

- Offerta per la vendita si rivolge a tutti i soci per iscritto;
 - L'offerta deve indicare il numero delle quote da vendere e il loro prezzo;
- Se i soci della società, entro 3 (tre) mesi dall'offerta per iscritto si rifiutano di acquistare le quote offerte al prezzo necessario, vengono quindi considerati a consentire la vendita delle quote a terzi.

13.3 Il capitale iniziale della società è liberamente trasferibile con eredità. Il



coniuge, gli ascendenti e discendenti possono diventare soci trasferendo parti del capitale, secondo le condizioni consentite dalla legge del paese d'origine.

13.4 Il trasferimento delle quote di capitale iniziale devono essere legalizzati da un notaio e depositata nell'organo competente.

13.5 Clausola di gradimento. Qualora nessun socio dovesse esercitare il diritto di prelazione nei termini e con le modalità previste, il trasferimento delle quote o dei diritti di opzione non potrà avvenire senza il motivato consenso dell'assemblea dei soci che delibera in merito al gradimento della persona del cessionario.

I soci convocano non prima di trenta (30) giorni, ma non oltre sessanta (60), l'Assemblea Ordinaria dei Soci che delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

13.6 Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società o degli altri soci.

L'assemblea dei soci dovrà comunicare al socio per iscritto all'indirizzo risultante la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

13.7 Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'assemblea dei soci indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la proprio partecipazione a chi ritenga opportuno.

CAPITOLO V

ORGANI DIRETTIVI E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 14

ORGANI DIRETTIVI

14.1 Organo direttivo della società sarà l'Assemblea Generale dei Soci e Amministratori. Per effetto dei cambiamenti che possono incorrere alla società nel futuro e l'aumento del numero dei soci, qui e in avanti, l'organo titolare delle quote di capitale della società si farà riferimeto con il termine "Assemblea dei Soci".

14.2 La società puo nominare piu di un amministratore. In ogni caso, quando il termine "Amministratore " viene utilizzato per definire l'Amministratore della società "ADIEFFE GROUP" Sh.p.k., questo termine sta per tutti i suoi



amministratori, nonostante il numero.

14.3 Oltre i organi direttivi sopra previsti, l'Assemblea dei Soci può creare altri organi direttivi, in loro atti di creazione si devono definire la loro durata e i loro poteri.

14.4 Amministratore della società per un periodo di 5 (cinque) anni è stato nominato Arturo Verzeroli.

CAPITOLO VI **ASSEMBLEA DEI SOCI**

ARTICOLO 15 **DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

15.1 Assemblea dei soci, decide sulle questioni che la legge o lo statuto riservano a questo organo, e su questioni per le quali l'organo amministrativo richiede il parere o l'approvazione dei soci.

15.2 Nel processo decisionale, che richiede la maggioranza semplice, l'Assemblea Generale può prendere decisioni valide se partecipano i soci con diritto di voto, che possiedono più del 50 % delle quote del capitale sociale. Nel caso in cui l'Assemblea Generale deve decidere su questioni le quali richiedono la maggioranza qualificata, ai sensi della legge sulle società commerciali, può prendere decisioni valide solo se sono presenti i soci che detengono più del 75 % del numero totale delle quote del capitale sociale e prendono decisioni con il voto dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti).

ARTICOLO 16 **CONSULTAZIONE PER ISCRITTO DEI SOCI**

16.1 In conformità con le disposizioni dello Statuto, le decisioni dei soci possono essere prese in consultazione per iscritto, che l'organo amministrativo indirizza a ciascuno dei soci. In questo caso, l'organo amministrativo deve comunicare ai soci il testo del progetto-decisione da prendere, e intende esprimere la propria volontà riguardo a questo problema.

16.2 Le decisioni adottate in questo modo sono valide quando una decisione è presa dalla maggioranza che la legge o lo statuto esige per quella materia.

ARTICOLO 17 **MODO E LUOGO DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

17.1 Assemblea dei Soci è convocata presso la sede della società, o in altro luogo all'interno della Repubblica d'Albania, attraverso una comunicazione scritta anche tramite posta elettronica (E-mail), con ricevuta di conferma, che è stata inviata ai soci dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e / o Organo Amministrativo.



17.2 La notifica di chiamata all'assemblea deve essere eseguita 15 (quindici) giorni prima della riunione e deve definire in modo esplicito la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. In caso di incapacità o inazione da parte dell'organo amministrativo, la riunione dell'Assemblea dei Soci può essere convocata dal revisore legale, eventuale, o da uno o più soci, che rappresentano non meno del 10% del capitale della società.

ARTICOLO 18 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

18.1 La riunione dell'Assemblea dei Soci nomina il Presidente dell'Assemblea.

18.2 Il Presidente dell'Assemblea, verifica la regolare convocazione della riunione dell'Assemblea dei Soci, l'identità e la legittimità dei rappresentanti dei soci e dirige il regolare sviluppo della riunione.

ARTICOLO 19 PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI

Ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuna quota del capitale sociale della società di cui è titolare. Un socio può essere rappresentato in assemblea da un altro socio o da una terza persona, con un atto rappresentativo per iscritto.

ARTICOLO 20 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

20.1 L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria, questa a seconda della materia su cui viene chiamata. Le decisioni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci vengono presi con la maggioranza semplice. Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci vengono adottate con la maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei voti dei soci. Per quanto non si riflette in questo articolo, l'Assemblea dei Soci della società decide ai sensi della Legge N. 9901, del 14.04.2008.

20.2 Le competenze dell'Assemblea Ordinaria dei Soci saranno:

Decide per la redazione o l'adozione di regolamenti per la società o per aree specifiche dell'attività.

Decide di cambiare la sede della società.

Decide di creare uffici o filiali di rappresentanza e di creare altre società o partnership con altre persone fisiche e giuridiche.

Decide la politica commerciale della società e identifica le aree specifiche della sua attività.

Nomina e revoca l'Amministratore della società, il revisore contabile, il liquidatore, definisce e dettaglia i loro poteri, diritti, doveri, la durata in carica, e la retribuzione.

Decide riguardo alla creazione di altri organi che possono essere necessari



alla società, definendo gli atti di costituzione di questi organi, la loro durata e il loro potere, la nomina dei direttori di questi organi.

Assemblea dei Soci esegue il processo decisionale separatamente e non delega questo processo ad altri organi. L'Assemblea dei Soci decide riguardo alla creazione di diversi settori di attività per la società.

Esamina e approva il bilancio annuale.

Approva le tariffe per i servizi della società.

Approva gli stipendi dei dipendenti della società.

20.3 Le competenze dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, saranno:

Decide l'aumento e la diminuzione del capitale iniziale della società.

Decide la durata della società e la fine della sua liquidazione.

Decide di cambiare il nome della società.

Decide di modificare lo statuto della società.

Decide di cambiare la forma, la divisione della società, e la sua fusione con altre società.

Definisce diversi tipi di fondi e la loro estensione, la definizione dei dividendi, prendere e dare prestiti, crediti, debiti.

Effettua relazioni economiche e finanziarie della società con persone fisiche o giuridiche, locali o straniere.

Decide riguardo al trasferimento delle parti del capitale della società.

20.4 Oltre ai suddetti poteri, che sono esclusivi, l'Assemblea dei Soci può esercitare ogni competenza riconosciuta dalla legge.

20.5 L'Assemblea dei Soci, nei casi in cui nessun Amministratore è nominato, svolge i poteri definiti nel presente Statuto. L'Assemblea dei Soci può anche limitare l'Amministratore nell'esercizio dei suoi poteri.

ARTICOLO 21 AMMINISTRATORE ED I SUOI POTERI

21.1 I poteri dell'Amministratore o degli Amministratori, i quali possono essere anche non soci della società, in un concreto e dettagliato modo sono definiti nell'atto di nomina. In aggiunta agli altri poteri che possono essere dettagliati in questo atto, l'Amministratore ha i seguenti compiti:

Cura il normale funzionamento quotidiano della società o di una parte delle attività economica e finanziaria, come definito nell'atto di nomina.

Prepara la documentazione e le relazioni su varie situazioni economiche e finanziarie della società secondo la legge vigente e lo presenta all'Assemblea dei Soci per la revisione.

Coordina le attività dei lavoratori dipendenti della società.

Segue i problemi della società in relazione agli organi statali o nomina qualcuno per la gestione di tali rapporti.



Propone all'Assemblea dei Soci le tasse di servizio e stipendi per il personale impiegato dalla società.

Propone all'Assemblea dei Soci il regolamento della società.

Gli Amministratori hanno il diritto che tutti insieme o separatamente gli uni dagli altri di rappresentare la società di fronte a terzi.

21.2 L'Amministratore o gli Amministratori sono responsabili verso la società o verso terzi, sia per violazione della legge o sia per la colpa sostenuta durante l'amministrazione della società. La responsabilità è individuale o solidale, questo a seconda delle circostanze e di come è fatto, quindi individualmente o solidalmente.

21.3 L'Amministratore o gli Amministratori non sono responsabili verso la società o verso terzi per i conflitti d'interesse che si possono creare ricoprendo cariche diverse o similari in differenti società o enti.

CAPITOLO VII **BILANCIO, DIVIDENDI, CONTROLLO CONTABILE**

ARTICOLO 22 **CONTROLLO CONTABILE**

Il controllo contabile esterno della società viene eseguito da un revisore contabile secondo la legislazione in vigore. Assemblea dei Soci nomina uno o più revisori contabili nei casi in cui la loro nomina è ritenuta necessaria o richiesto dalla legge.

ARTICOLO 23 **BILANCIO E RISERVE**

23.1 Il bilancio sarà chiuso il 31 dicembre di ogni anno. I conti annuali, l'inventario, le relazioni sulle operazioni dell'esercizio finanziario e comunicazioni preparati dal revisore dei conti autorizzato, devono essere presentate per la revisione all'assemblea dei soci, che decide in merito alla modifica di adozione, o rifiutare. Se si considera necessaria l'Assemblea dei Soci può formulare raccomandazioni appropriate, relativi alla questione in discussione.

23.2 Con la chiusura di ogni esercizio finanziario, l'amministratore deve adottare le riserve necessarie per compilare il progetto-bilancio dell'attività per l'esercizio chiuso, in modo che l'assemblea dei soci decida in merito all'approvazione o variazioni possibili entro i termini stabiliti dalla legge.

23.3 Assemblea dei Soci decide sulla ripartizione tra i soci degli importi che risultano come profitto secondo il bilancio approvato regolarmente, dopo che da questi importi siano dedotte le perdite potenziali degli anni precedenti, e dopo aver messo da parte i fondi necessari per creare la riserva legale. La riserva legale viene creata ogni anno attraverso l'imposizione da parte di un importo



pari al 5 % dell'utile netto realizzato nel corso di ciascun esercizio finanziario, fino a raggiungere un importo pari al 10 % del capitale della società.
23.4 L'Assemblea dei Soci in qualsiasi momento può decidere di costituire altre riserve e la loro estensione.

CAPITOLO VIII **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ,** **IL RECESSO E L'ESCLUSIONE DEL SOCIO**

ARTICOLO 24 **SCIoglimento**

La società viene sciolta con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci o quando ha una ripartizione in anticipo per i motivi previsti dalla legge.

ARTICOLO 25 **LIQUIDAZIONE**

25.1 La Società entra nel processo di liquidazione al momento del scioglimento. Per eseguire questo processo, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, che presentano una relazione sullo stato delle attività e delle passività della società, una relazione sul seguito delle operazioni di liquidazione e il tempo necessario per il loro completamento.

25.2 Al termine del processo di liquidazione, l'Assemblea dei Soci decide il bilancio consuntivo finanziario e la chiusura del processo di liquidazione.

25.3 Dopo il pagamento dei creditori, l'Assemblea dei Soci detiene la restante parte del capitale che viene distribuito ai soci.

ARTICOLO 26 **IL RECESSO E L'ESCLUSIONE DEL SOCIO**

26.1 Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dalla legge.

La comunicazione del recesso deve essere inviata alla società con lettera scritta e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere con la rispettiva motivazione.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinate tenendo conto del suo valore calcolato sulla base del patrimonio netto.

26.2 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 90 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.



A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota ed il termine per il suo pagamento non superiore al termine di 3 (tre) mesi.

Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione del presente Statuto.

26.3 I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capital sociale.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

26.4 L'esclusione del socio può avere luogo in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

L'esclusione deve essere deliberata con decisione dell'assemblea generale dei soci adottata con il voto dei tre quarti.

A seguito della comunicazione della delibera di esclusione il socio escluso, risulta impedito dei diritti sociali.

26.5 Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società.

L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata.

CAPITOLO IX **CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 27 **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia o conflitto riguardante la creazione, la registrazione, gestione e liquidazione di questa società, i soci si impegneranno di risolverli con la comprensione, e se questo fallisce, responsabile per la risoluzione delle controversie o dispute potenziali sarà la Corte del Tribunale Distrettuale di Tirana.

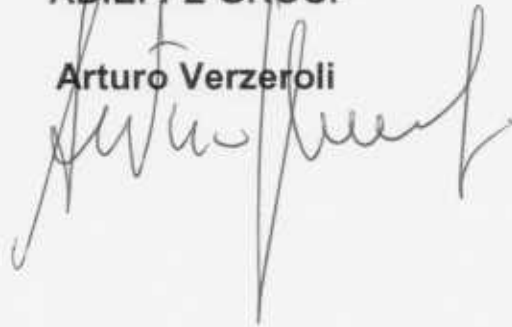


**ARTICOLO 28
DISPOSIZIONI FINALI**

28.1 La società svolgerà le attività nel pieno rispetto del presente Statuto e della legislazione albanese. Per quanto non previsto nel presente Statuto vengono applicate le disposizioni della legislazione albanese in materia delle società commerciali e della legislazione albanese in generale.

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'
" ADIEFFE GROUP"**

Arturo Verzeroli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arturo Verzeroli', written over the printed name.

Tirana, li, 01.02.2018