

AKTI I THEMELIMIT
I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“BINARY ZEN” SH.P.K.

Ne Tirane, sot, me daten 12-03-2018 të interesuarit, mbështetur ne kerkesat e Ligjit nr. 9901/2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare” , i ndryshuar, redaktojne dhe perpilojne kete Akt Themelimi, per themelimin e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar,

- 1) Z. Gabriele Ciaccia, I biri I Tommaso Ciaccia, lindur në Romë, më 10 Korrik 1982, qytetar italian, me Leternjoftim nr. AY5558962, banues në Rr. Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Antica (Roma);
- 2) Z. Roberto Tomassetti, I biri i Cosimo Tomassetti, lindur në Romë, më 09 Prill 1974, qytetar italian, me leternjoftim nr. AU7556523, banues ne rr. Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma);

Ne kete akt themelues :

- Ligji “ eshte Ligji nr 9901/2008 “Per Tregtaret dhe Shoertite tregtare”
- “Akt Themelimi” eshte ky akt i shoerise

Ne kushtet dhe modalitetet në vijim:

NENI 1

1. Sot, ne daten 12.03.2018, ortakët themelues kanë themeluar shoqerine me pergjegjesi te kufizuar me emertimin **“Binary Zen”**
2. Ortakët themelues të shoqerisë janë:
 - 1) il sig. Gabriele Ciaccia I biri I Tommaso Ciaccia, lindur në Romë, më 10 Korrik 1982, qytetar italian, me Leternjoftim nr. AY5558962, banues në Rr. Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Antica (Roma), me pjesmarrje në shoqëri prej 42.5% të kapitalit themeltar,;
 - 2) il sig. Roberto Tomassetti, i biri i Cosimo Tomassetti, lindur në Romë, më 09 Prill 1974, qytetar italian, me leternjoftim nr. AU7556523, banues ne rr. Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma me pjesmarrje në shoqëri prej 57.5% të kapitalit themeltar,;

NENI 2: OBJEKTI

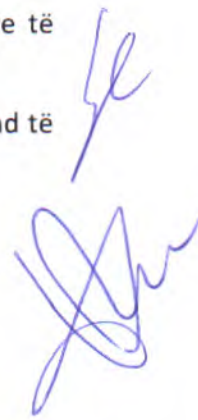
Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj si ne Shqiper dhe jasht shtetit, per llogari te saj dhe te tretet:

- Prodhimin e aplikacioneve dhe gjetjeve informatike (të njohura ndryshe me emrin softëare) sidhe implementimin e tyre, personalizimin, dhe kombëtarizimin;

- Aktivitetin e studimit, projektimit, zhvillimit dhe administrimit, si për llogari të vet dhe për të tretët , të bazës së të dhënave dhe arkivave informativë të strukturuar për futjen, kërkimin, azhurnimin, monitorimin, dhe fshirjen e të dhënave, me ndihmën, por jo ekskluzivisht, të sistemeve informatike; administrimin e "data ëarehouse" ruajtjen e të dhënave dhe të instrumentave për lokalizimin e të dhënave, për nxjerrjen, transformimin sidhe ngarkimin e tyre, "datamining", nxjerrjen e të dhënave, "information retrieval" rekuperimin e të dhënave dhe në përgjithësi l'outsourcing të proceseve informatikë, arkivimi elektronik i të dhënave, realizimi i indekseve, raporti përmbledhës i të dhënave të përpunuara;
- Aktiviteti i furnizimit i pajisjeve dhe teknologjive, dhe të konsulencës teknike, organizative dhe juridike, e shtrirë në ruajtjen e sistemeve informatike në termat e disponueshmërisë, konfidencialitetit dhe integritetit të aseteve informatike dhe çertifikimin e autencitetit të informacionit.
- Asistenca teknike dhe konsulenca në instalimin dhe në përdorimin e produkteve informatike, të ndertuara si nga softëare dhe nga hardëare, duke përfshirë çfarëdolloj makinerie dhe/ose pajisje për zyra në përgjithësi dhe për office automation në vecanti;
- Përvetësimi, çedimi dhe përdorimi komercial i çdo forme softëari në pronësi ose i përvetsuar me licencë; përfitimet ekonomike të çfarëdo lloj forme teknologjie, teksteve, dizenjove, markave, patentave, licencve, produkteve, grafikave, informatike dhe intelektuale, edhe me koncesion ose për llogari të të tretëve në lidhje me informatikën;
- Ofrimi i shërbimeve tek privatët , ndërmarrjeve dhe institucioneve që kanë të bëjnë me mjetet e trasmetimit, ruajtjes dhe shpërndarjes të të dhënave sipas teknologjive aktuale dhe të së ardhmes, të përfshira - si titull shpjegues – internet, televizioni interaktiv, telefonia fikse dhe mobile, trasmissionet satelitare, aparatet telefonike fasilatorë në shërbimet e rrjeteve ;
- Tregtimi në çdo formë të pranuar , edhe nëpërmjet ëebit (e-commerce), për llogari të vet ose të të tretëve, të produkteve dhe shërbimeve të lidhura me sa lartpërmendur , dhe në veçanti , sofëtare, computer, printera, aparate telefonike dhe kopjatore , aksesorët e tyre dhe materialet e konsumit;
- Organizimi, mbajtja koordinimi i seminareve simpozumeve, takimeve, planeve dhe kurseve kolektive dhe individuale, trajnimi dhe formimi profesional i personelit në fushën e informatikës, për llogari të vet ose të ndërmarrjeve private dhe/ose publike, (me përjashtim të ndërmjetësimit në gjetjen e vendit të punës).

Shoqëria mund të punesojë dhe të lejojë perfaqësi dhe agjensi, edhe shoqëri/shoqerive të huaja , lidhur me shërbimet dhe produktet e trajtuara.

Vetëm për qëllim të realizimit të obejktit të shoqërisë dhe në kufijtë e kësaj, shoqëria mund të kryejë çfarëdolloj operacioni komercial dhe bankar, në limitet e kredive të lejuara.



Shoqëria gjithashtu mund të ndërtojë ose të blejë asete industriale, bujqësore, dhe të banesave civile, për vetpërdorim ose për ti dhënë me qera. Janë të përjashtuar qartazi nga objekti i shoqërisë të gjitha aktivitetet që i përkasin të regjistruarave në rangje profesionale.

Ajo gjithashtu mund të kryejë të gjitha veprimet komerciale, mobiljare, të pasurive të patundshme dhe financiare, dhe gjithsesi jo në rruge mbizotëruese dhe jo ndaj publikut, të cilat konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, e dhe të marrë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri ose ndërmarrje të tjera që kanë objekt analog të shoqërisë ose të lidhura me të.

NENI 3 KOHEZGJATJA

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar ka kohezigjatjen e saj me 20 vite

NENI 4 SELIA

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar ka selinë e saj në adresën Tirana, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Kati 2. Nr 11

NENI 5 KAPITALI THEMELTAR DHE SHUMA E PAGESA E KAPITALIT THEMELTAR

(1) Kapitali themeltar i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është 100.000 Leke (njëqindmijë leke). Kapitali është i ndarë në 2(dy) kuota dhe njëra kuote është e barabartë me 42.500 Leke ose 42.5% të kapitalit, ndërsa kuota tjetër e barabartë me 57.500 leke ose 57.5% të kapitalit. Ortakët posedojnë kuotat e tyre në përputhje me kontributin e tyre si në vijim:

1. Z. Gabriele Ciaccia, zoteron 1 kuote në kapitalin themeltar baraz me vlerën 42.500 Leke, Ose 42.5% të kapitalit të shoqërisë.
2. Z. Roberto Tomassetti posedon 1 kuote në kapitalin themeltar, baraz me vlerën 57.500 leke, ose 57.5% të kapitalit të shoqërisë.

(2) Kontributi në para paguhet menjëherë në momentin e nënshkrimit të aktit të themelimit. Kontributet i kalojnë shoqërisë para momentit të regjistrimit pranë Qendrës Kombtare të Biznesit.

(3) Dërdhja e kontributit në para do të kryhet në llogarin bankare pranë bankës Intesa San Paolo Sh.A. Shqipëri, Selia Tiranë.

Neni 6: Organet e Shoqërisë

Organet e shoqërisë janë administratori ose administratorët dhe asambleja e përgjithshme e ortakëve, fuqitë e tyre janë të parashikuara nga statuti i shoqërisë. Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizik si administrator/ë të shoqërisë me afat pesëvjeçar, në bazë të nenit 81 paragrafi (1), gërma c) dhe neni 95 të Ligjit. Emërimi i nënshtrohen individualisht një vendimi të përgjithshëm, i cili, nëse aprovohet, sjell zgjedhjen e personave si administratorë.

Emërohet administratori i parë i shoqërisë:

Z. Roberto Tomassetti, I biri i Cosimo Tomassetti dhe i Valeria Proietti Mancini lindur në Romë, më 09 Prill 1974, qytetar italian, me leternjoftim nr. AU7556523, banues ne rr. Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma).

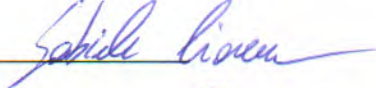

Ngarkohet Zoti. Roberto Tomassetti si i deleguar i shoqërisë për të kryer të gjitha veprimet, anulimet, shtesa dhe korigjime të nevojshme në aktet e shoqërisë nëse do të kërkohen nga organet kompetent për regjistrimin e shoqërisë, me qëllim të depozitimit të regjistrimit pranë regjistrat tregtar. Ai është i autorizuar të ketë, në funksion të detyrës së besuar, avokatë ose përfaqësues në rast se do t'i konsiderojë të nevojshëm.

Neni 6: Legjislacioni

Në funksion të legjislacionit në fuqi, shoqëria konsiderohet person fizik juridik dhe aktiviteti i saj do të disiplinohet nga ky akt themelimi sidhe nga statui i saj. Për gjithçka tjetër e paparashikuar në aktin e themelimit dhe në statut, do i referohet legjislacionit shqiptar në fuqi.

Ky akt themelimi është i redaktuar në gjuhën shqipe dhe italiane , me vlerë të njëjtë juridike, por, në rast kontrasti gjatë interpretimit, do të mbizotërojë versioni i shkruar në gjuhën italiane.

ORTAKËT THEMELUES

- 1) z. Gabriele Ciaccia GABRIELE CIACCIA 
- 2) z. Roberto Tomassetti ROBERTO TOMASSETTI 

STATUTI
I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“BINARY ZEN” SH.P.K.

Ne Tirane, sot, me daten 12-03-2018 , të interesuarit, të cilët, mbeshtetur ne kerkesat e Ligjit nr. 9901/2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, i ndryshuar, redaktojn edhe perpiloje kete Statuti të shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “BINARY ZEN” SH.P.K.

- 3) Z. Gabriele Ciaccia, I biri I Tommaso Ciaccia, lindur në Romë, më 10 Korrik 1982, qytetar italian, me Leternjoftim nr. AY5558962, banues në Rr. Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Antica (Roma);
- 4) Z. Roberto Tomassetti, I biri i Cosimo Tomassetti, lindur në Romë, më 09 Prill 1974, qytetar italian, me leternjoftim nr. AU7556523, banues ne rr. Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma);

Ky Statut mbeshtetet ne legjislacionin ne vijim:

- Kushtetuta e Republiks se Shqiperise , miratuar me referendum më 22.11.1998.
- Kodi Civil miratuar me Ligjin Nr. 7850 Date 29.07.1997 (i ndryshuar).
- Ligji Nr. 9723 date 03.05.2007 “Per Qendren Kombtare te Regjistrimit”.
- Ligji Nr. 9901 date 14.04.2008 “ Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare”, i ndryshuar.
- Ligji 131/2015 Per Qendren Kombtare te Biznesit.
- Sidhe i gjithë legjislacioni ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.

Ne kushtet dhe modalitetet në vijim:

Titulli I

Themelimi, emërtimi, objekti, kohëzgjatja, selia

Neni 1: Data e themelimit, emërtimi dhe themeluesit (1, 2)

1.a Sot në 12/03/2018 ortakët themelues, kanë themeluar nje shoqëri tregtare me përgjegjsi të kufizuar, të emëruar “BINARY ZEN” Sh.p.k.

1.b Ortakët themelues të shoqerisë janë:

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia I biri I Tommaso Ciaccia, lindur në Romë, më 10 Korrik 1982, qytetar italian, me Leternjoftim nr. AY5558962, banues në Rr. Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Antica (Roma), me pjesmarrje në shoqëri prej 42.5% të kapitalit themeltar,;

- 2) il sig. Roberto Tomassetti, i biri i Cosimo Tomassetti, lindur në Romë, më 09 Prill 1974, qytetar italian, me leternjoftim nr. AU7556523, banues ne rr. Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma me pjesmarrje në shoqëri prej 57.5% të kapitalit themeltar;

NENI 2: OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj si ne Shqiper dhe jasht shtetit, per llogari te saj dhe te tretet:

- Prodhimin e aplikacioneve dhe gjetjeve informatike (të njohura ndryshe me emrin softëare) sidhe implementimin e tyre, personalizimin, dhe kombëtarizimin;
- Aktivitetin e studimit, projektimit, zhvillimit dhe administrimit, si per llogari të vet dhe për të tretët , të bazës së të dhënave dhe arkivave informativë të strukturuar për futjen, kërkimin, azhornimin, monitorimin, dhe fshirjen e të dhënave, me ndihmën, por jo ekskluzivisht, të sistemeve informatike; administrimin e "data ëarehouse" ruajtjen e të dhënave dhe të instrumentave për lokalizimin e të dhënave, për nxjerrjen, transformimin sidhe ngarkimin e tyre, "datamining", nxjerrjen e të dhënave, "information retrieval" rekuperimin e të dhenave dhe në përgjithësi l'outsourcing të proceseve informatikë, arkivimi elektronik i të dhënave, realizimi i indekseve, raporti përmbledhës i të dhënave të përpunuara;
- Aktiviteti i furnizimit i pajisjeve dhe teknologjive, dhe të konsulencës teknike, organizative dhe juridike, e shtrirë në ruajtjen e sistemeve informatike në termat e disponueshmërisë, konfidencialitetit dhe integritetit të aseteve informatike dhe çertifikimin e autencitetit të informacionit.
- Asistenca teknike dhe konsulenca në instalimin dhe në përdorimin e produkteve informatike, të ndertuara si nga softëare dhe nga hardëare, duke përfshirë cfarëdolloj makinerie dhe/ose pajisje për zyra në përgjithësi dhe për office automation në vecanti;
- Përvetësimi, çedimi dhe përdorimi komercial i çdo forme softëari në pronësi ose i përvetsuar me liçencë; përfitimet ekonomike të cfarëdo lloj forme teknologjie, teksteve, dizenjove, markave, patentave, licencve, produkteve, grafikave, informatike dhe intelektuale, edhe me koncesion ose për llogari të të tretëve ne lidhje me informatikën;
- Ofrimi i shërbimeve tek privatët , ndërmarrjeve dhe institucioneve që kanë të bëjnë me mjetet e trasmetimit, ruajtjes dhe shpërndarjes të të dhënave sipas teknologjive aktuale dhe të së ardhmes, te perfshira - si titull shpjegues – internet, televizioni interaktiv, telefonia fikse dhe mobile, trasmisionet satelitare, aparatet telefonike fasilatorë në shërbimet e rrjeteve ;
- Tregtimi në çdo formë të pranuar , edhe nëpërmjet ëebit (e-commerce), për llogari të vet ose të të tretëve, të produkteve dhe shërbimeve të lidhura me sa lartpërmendur , dhe në veçanti , sofëtare, computer, printera, aparate telefonike dhe kopjatore, aksesorët e tyre dhe materialet e konsumit;

- Organizimi, mbajtja koordinimi i seminareve simpozumeve, takimeve, planeve dhe kurseve kolektive dhe individuale, trajnimi dhe formimi profesional i personelit në fushën e informatikës, për llogari të vet ose të ndërmarrjeve private dhe/ose publike, (me përjashtim të ndërmjetësimit në gjetjen e vendit të punës).

Shoqëria mund të punesojë dhe të lejojë perfaqësi dhe agjensi, edhe shoqëri/shoqerive të huaja, lidhur me shërbimet dhe produktet e trajtuara.

Vetëm për qëllim të realizimit të objektivit të shoqërisë dhe në kufijtë e kësaj, shoqëria mund të kryejë çfarëdolloj operacioni komercial dhe bankar, në limitet e kredive të lejuara.

Shoqëria gjithashtu mund të ndërtojë ose të blejë asete industriale, bujqësore, dhe të banesave civile, për vetpërdorim ose për ti dhënë me qera. Janë të përjashtuar qartazi nga objekti i shoqërisë të gjitha aktivitetet që i përkasin të regjistruarave në rangje profesionale.

Ajo gjithashtu mund të kryejë të gjitha veprimet komerciale, mobiljare, të pasurive të patundshme dhe financiare, dhe gjithsesi jo në rrugë mbizotëruese dhe jo ndaj publikut, të cilat konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për realizimin e objektivit të shoqërisë, e dhe të marrë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri ose ndërmarrje të tjera që kanë objekt analog të shoqërisë ose të lidhura me të.

NENI 3 KOHEZGJATJA

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar ka kohezigjatjen e saj me 20 vite

NENI 4 SELIA

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar ka selinë e saj në adresën: Tiranë, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Kati 2. Nr 11

Shoqëria mund të hapë seli të tjera dytësore, filiale, degë, zyra përfaqsimi, agjensi, në qarqe të tjera të vendit ose jashtë shtetit.

Njësitë e tjera të shoqërisë, qendrat, filialet dhe delegacionet, themelohen konform legjislacionit shqiptar dhe me atë të vendeve ku ato mund të ketë qendrat e tyre.

Neni 5.

Shoqëria nuk ka përgjegjësi për detyrimet që nuk kanë lidhje me veprimtarinë industriale, ekonomike dhe tregëtare dhe nuk përgjigjet për veprimtaritë e kryera në mënyrë autonome dhe private nga ortakët e saj.

Shoqëria përgjigjet ekskluzivisht vetëm me sendet e saja.

Neni 6.



Vendqendrimi i ortakeve, per aq sa u takon marrëdhënieve te tyre me selinë e shoqërisë është, per te gjitha efektet e ligjit, ai qe rezulton nga libri i ortakeve.

Titulli II

Kapitali themeltar

Neni 7: Shuma dhe pagesat e kapitalit themeltar

(2) Kapitali themeltar i Shoqërisë me pergjegjesi te kufizuar është 100.000 Leke (njqindmije leke). Kapitali është i ndare ne 2(dy) kuota dhe njera kuote është e barabarte me 42.500 Leke ose 42.5% te kapitalit, ndersa kuota tjetër e barabarte me 57.500 leke ose 57.5% te kapitalit. Ortakët posedojne kuotat e tyre ne perputhje me kontributin e tyre si ne vijim:

3. Z. Gabriele Ciaccia, zoteron 1 kuote ne kapitalin themeltar baraz me vleren 42.500 Leke, Ose 42.5% te kapitalit te shoqërisë.
4. Z. Roberto Tomassetti posedon 1 kuote ne kapitalin themeltar, baraz me vleren 57.500 leke, ose 57.5% te kapitalit te shoqërisë.

(2) Kontributi ne para paguhet menjëherë në momentin e nënshkrimit të aktit të themelimit. kontributet i kalojnë shoqërisë para momentit të regjistrimit pranë Qendrës Kombtare të Biznesit.

(3) Derdhja e kontributit ne para do të kryhet ne llogarin bankare pranë bankës Intesa San Paolo Sh.A. Shqipëri, Selia Tiranë.

NENI 8 : Kërkesa për të paguar kuotat e kapitalit themeltar dhe tërheqja e kuotave të papaguara.

Derdhjet e kuotave përkatëse duhen kërkuar nga organi administrativ në afatet dhe menytrat si në vijim:

(1) Administratorët mund t'u kërkojnë ortakëve, derdhjen e kontributeve te pa paguara qe kane lidhje me kuotat e nenshkuara prej tyre, dhe cdo ortak, pasi te kete marre njoftimin se paku prej 14 dite te plotë, ne te cilin percaktohet afati dhe vendi ku duhet te behet pagesa, i paguan shoqërisë shumën e kerkuar per kuotat e veta, sikunder njoftimi parashikon. Thirrja për pagesë mund të parashikojë që pagesa të bëhet me këste. Personi, të cilit i drejtohet thirrja për pagesën e kontributit, përgjigjet për thirrjet që i bëhen pavarësisht kalimit të mëpasshëm të pronësisë së kuotave, me të cilat lidhet thirrja për pagesë.

(2) Zotëruesit e përbashkët të një kuote përgjigjen ne menyre solidare për permbushjen e të gjitha kerkesave te pagimit te kontributit, qe kane lidhje me te njejten kuote.

(3) Në rast se nje kerkese per pagese, mbetet e pa paguar deri në mbarimin e të njejtit afat, personi, të cilit i drejtohet thirrja dhe qe është përgjegjës për pagesën, paguan një interes mbi shumën e pa-paguar, duke filluar nga dita kur mbaron afati, deri në momentin e pagimit, me një normë vjetore interesi prej 4 % (kater perqind).

(4) Nëse një thirrje për pagesë mbetet e papaguar pas mbarimit të afatit, Administratorët mund t'i japin një njoftim personit që është përgjegjës për pagesën, nepermjet të cilit i kërkojnë që të derdhet shuma e papaguar, së bashku me interesat e matuaruara, brenda nje afati prej katërmbëdhjetë ditë. Në njoftim jepet emri i vendit ku duhet bërë pagesa dhe në të deklarohet se, nëse pagesa nuk behet, kuotat e pronësisë me të cilat lidhet njoftimi konsiderohen te anuluar.

(5) Në rastin kur, njoftimi nuk zbatohet, kuota per te cilën ben fjale njoftimi, mund të tërhiqet me vendim të Administratorëve dhe, tërheqja përfshin edhe të gjithë dividendët ose shumat e tjera të pagueshme, që kanë lidhje me kuotat e tërhequra dhe të papaguara, deri në momentin e tërheqjes.

(6) Në varësi të parashikimeve të Ligjit, një kuota e tërhequr mund të shitet, të rishpërndahet ose të tërhiqet, mbi bazën e kushteve dhe mënyrës që konsiderhen të arsyeshme nga administratorët.

(7) Personi, të cilit i perkasin kuotat e tërhequra, pushon së qeni ortak në lidhje me kuotat e tërhequra, por vazhdon të jetë përgjegjës ndaj shoqërisë për të gjitha kontributet e papërbushura deri ne ditën e tërheqjes së kuotave dhe, do te pergjigjet duke paguar interesat e matuaruara mbi keto kuota, te llogaritura se bashku me koeficientin e aplikueshem per keto kontribute perpara tërheqjes.

Neni 9: Kuotat, të drejtat dhe kufizimet

(1) Në varësi të dispozitave të Ligjit dhe pa cenuar të drejtat që rrjedhin nga kuotat ekzistuese, çdo kuota mund të emetohet me të drejta ose kufizime të tilla, sikunder përcaktohet në vendimin e kualifikuar (me tri të katërtat e votës) të Asamblesë së Përgjithshme, në përputhje me Nenin 87.

(2) Ortaket e shoqërisë nuk mundën, as edhe nepermjet nje personi tjetër, te jene ortake te shoqerive qe ushtrojne veprimtari tregetare konkruuese me shoqerine ose te kene marredhenie te punesimit ose te bashkepunimit me te. Ortaket jane ne dijeni te ketij fakti, qe nje ndalim i tille shtrihet per periudhen maksimale te kohes te para-shikuar nga ligji, duke filluar nga momenti kur ata humbasin cilesine e ortakut.

Neni 10: Certifikatat e kuotave të kapitalit

Ortaku, në momentin e marrjes së pronësisë së kuotave të kapitalit, fiton të drejtën të marrë pa pagesë një certifikatë për të gjitha kuotat që zotëron. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për kuotat në zotërim të përbashkët të disa personave dhe dhënia e certifikatës përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët, disiplinohet, ne baze te nenit 72 paragrafi (2) të Ligjit n.9901/2008, përbën një dhënie të mjaftueshme për të gjithë këta zotërues. Emrat e zotëruesve të përbashkët renditen në certifikatën e kuotës.

Neni 11: Kalimi i kuotave me kontratë

(1) Kontrata e kalimit të kuotave bëhet me shkrim, me akt noterial. Kalimi i kuotës i njoftohet selisë së regjistruar të shoqërisë. Kalimi i kuotes, mund te kundërshtohet nga shoqëria ose nga personat e trete, vetem pasi t'i jete njoftuar shoqërise.

(2) Administratorët mund të mos pranojnë t'a regjistrojnë kalimin e kuotës pranë QKB-së, nëse kuota nuk është shlyer tërësisht ose nëse ata nuk janë dakort që kuotën ta marrë personi që pretendon t'a perfitojë atë.

(3) Nëse, Administratorët nuk pranojnë t'a regjistrojë kalimin e kuotës, ata, brenda një muaji pas datës në të cilën është bërë kërkesa për regjistrimin e kalimit në shoqëri, i dërgojnë marrësit njoftimin për mospranimin.

Neni 12: Kalimi përmes trashëgimisë ose falimentimit

(1) Nëse një ortak vdes, trashëgimtarët e tij ligjore janë të vetmit persona, të cilët shoqëria i njeh si titullarë të kuotës të tij; asnjë dispozitë e këtij statuti nuk e çliron pasurinë e ortakut të vdekur nga përgjegjësia, në lidhje me kuotën që ai ka pasur në zotërim i vetëm ose bashkërisht.

(2) Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë, si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku mundet që, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratorët, të bëhet zotëruesi i kuotës ose të kërkojë që si zotërues i kuotës të regjistrohet një person tjetër i caktuar prej tij. Nëse vendos të bëhet zotërues vetë, ai e njofton shoqërinë në lidhje me këtë. Nëse vendos që të kërkojë që si zotërues i kuotës të regjistrohet një person tjetër, ai parashikon kalimin e kuotës, në favor të këtij personi.

(3) Personi që e fiton të drejtën mbi një kuotë, si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku, gëzon të drejtat, titullar i të cilave do të kishte qenë si zotërues i kuotës, me përjashtim të faktit që, përpara se të regjistrohet pranë QKB-së, ai nuk gëzon të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në asamblenë e shoqërisë.

Neni 13: E drejta e parablerjes

Ortakeve u rezervohet e drejta e parablerjes në fitimin e kuotave ose pjeses së kuotave eventualisht të ceduara nga ortakët. Ortaku që ka për qëllim të shesë ose transferojë kuotat e tij duhet t'u komunikojë të gjithë ortakëve të tjerë me anë të letrës rekomandëe të dërguar në adresën e secilit ortak. E drejta e parablerjes duhet ushtruar në afatin e 30 diteve nga data e komunikimit të parashikimit për kalimin e kuotes së vet ose pjeses së kësaj kuote, e kryer nëpërmjet letrës rekomandëe drejtuar secilit prej ortakëve dhe vet shoqërisë. Komunikimi duhet të përmbajë gjeneralitetet e çeduesit dhe kushtet e çedimit, ndër të tjera dhe në veçanti çmimin dhe mënyrat e pagesës. Përveç së drejtës së parablerjes, që u rezervohet ortakëve, kuotat e kapitalit themeltar mund t'u transferohen personave të trete që nuk bëjnë pjesë në atë shoqëri, me modalitetet e parashikuara nga organi administrativ.

Neni 14: Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

(1) Asambleja e Përgjithshme mund ta zmadhojë kapitalin, me vendim të kualifikuar, duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues, me shumat që përcaktohen në vendimin e marrë prej saj. I njëjti

vendim i kualifikuar kërkohet edhe kur zmadhimi i kapitalit pritet t'u japë mundësi ortakëve të rinj të hyjnë në shoqëri.

(2) Me anë të një vendimi të kualifikuar, shoqëria mund t'a zvogëlojë kapitalin e vet.

(3) Ortaket, me kërkesen e thjeshte te organit administrativ te shoqerise, me kusht qe te vendoset me unanimitet dhe ne perpjestim me kuotat e poseduara, mund te vene ne dispozicion te shoqerise fonde te tjera ose mjete financiare per llogari te kapitalit, per te lejuar arritjen e objektit te shoqerise. Asamblea mund te vendose here pas here kushte per shperblimin e ketyre shumave.

Neni 15: Blerja e kuotave nga vetë shoqëria

Shoqëria mund t'i blejë kuotat e veta dhe të bëjë një pagesë në lidhje me blerjen e kuotave të veta, jo nga fitimi për t'u shpërndarë i shoqërisë dhe as nga mjetet monetare të siguruara nga një emetim i ri kuotash, por vetëm nëse shoqëria i plotëson kushtet për shpërndarjen, sikunder parashikohet në nenin 77 të Ligjit dhe, ne nje rast te tille, Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, të kërkuar nga ky nen. Nëse blerja e kuotave të veta nga shoqëria nuk i përmbush kushtet e nenit 77, mund të ngrihet padi në emër të shoqërisë në përputhje me nenet 78 dhe 79.

Titulli III

Asambleja e Përgjithshme

Neni 16: Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

(1) Administratorët mund të thërrasin mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kur t'a mendojnë të arsyeshme vetë dhe duhet ta thërrasin mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme sa herë ta kërkojnë ortakët, në përputhje me Nenin 84 të Ligjit. Asamblea mund te thirret prane selise se saj ose ne cdo vend tjetër, ne Shqiperi ose edhe jashte saj.

(2) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret me anë të një letre ose një mesazhi me postë elektronike, që i drejtohet secilit prej ortakëve, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të bëhet të paktën shtatë ditë të plota pune përpara mbledhjes, por kjo periudhë mund të jetë edhe më e shkurtër nëse këtë e aprovojnë shumica e ortakëve që zotërojnë jo më pak se nentëdhjetë përqind të vlerës nominale të kuotave. Secilit ortak, së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe PIN-i për të mundësuar pjesëmarrjen dhe votimin në mbledhje.

(3) Mosveprimi i paqëllimtë për dhënien e njoftimit për mbledhjen ose mosmarrja e njoftimit për mbledhjen, nga personat që kanë të drejtën për ta marrë një njoftim të tillë, i bën të pavlefshme punimet e mbledhjes, nëse shoqëria nuk provon se personi që nuk e ka marrë njoftimin i ka dhënë shoqërisë një adresë të pasaktë.

(4) Asamblea mund të konsiderohet e vlefshme për t'u mbledhur, në kuptim të nenit 83 n.2, edhe në mungesë të formaliteteve të përcaktuara në paragrafet e mësipërme, kur i gjithë kapitali themeltar është i pranishëm ose i përfaqësuar dhe se të gjithë ortakët dakortësojnë për të marrë vendime, pavarësisht parregullsive.

(5) Nëse shoqëria zotërohet nga një ortak, të drejtat dhe detyrimet e asamblese së përgjithshme ushtrohen nga ortaku i vetëm sipas rregullit të përcaktuar në nenin 81, pikë 3, e Ligjit.

Neni 17: Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

(1) Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme nuk mund të fillojnë nëse nuk është i pranishëm kuorumi i parashikuar në nenin 86 të Ligjit. Ortakët ose zotëruesit e prokurave të votimit mund të jenë të pranishëm përmes mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën, qoftë kjo përmes lidhjes me audio ose përmes lidhjes me audio dhe video, sipas nenit 88. Ortakët që marrin pjesë përmes mjeteve elektronike kanë të drejtë të votojnë, pasi të paraqesin PIN-in që u është dhënë së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

(2) Administratorët caktojnë një Kryetar për të drejtuar punimet e mbledhjes dhe një person për të mbajtur proces - verbalin e mbledhjes.

(3) Nëse asnjëri prej Administratorëve nuk ka dëshirë të jetë Kryetari i mbledhjes ose nëse asnjëri prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e vendosur për të mbajtur mbledhjen, ortakët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre për të drejtuar mbledhjen, si Kryetar i saj.

(4) Pavarësisht nëse është ose jo ortak, Administratorit i lejohet të marrë pjesë dhe të flasë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme.

(5) Me pëlqimin e mbledhjes, në të cilën është i pranishëm kuorumi, Kryetari mundet (dhe është i detyruar, nëse ia kërkon asambleja), t'i shtyjë punimet e Asamblesë, por në një mbledhje të shtyrë të Asamblesë nuk mund të diskutohet asnjë problem me përjashtim të atyre të parashikuara në rendin e dites. Kur punimet e Asamblesë janë shtyrë për katërmbëdhjetë ditë ose më shumë, duhet dhënë një njoftim prej të paktën shtatë ditë të plota, në të cilin përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrë dhe natyra e përgjithshme e problemeve të parashikuara në rendin e dites. Përndryshe, asnjë njoftim i tillë nuk do të ishte i vlefshëm.

(6) Vendimet që duhen aprovuar përmes votimit të Asamblesë merren me votë të hapur, nëse, përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk është kërkuar në mënyrë të rregullt një votim i fshehtë. Votimin e fshehtë mund ta kërkojë:

1. Kryetari ose



2. një ortak ose disa ortakë që përfaqësojnë jo më pak se pesë përqind të votave gjithsej të asamblesë së shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një person që ka prokurë votimi nga një ortak ka të njëjtën vlerë sikur ta bëjë ortaku në fjalë.

(7) Nëse deklarata e bërë nga kryetari nuk është kundërshtuar, se një vendim është miratuar në mënyrë unanime ose me një shumicë të caktuar ose nuk është miratuar me një shumicë të caktuar dhe është bërë regjistrimi i këtij fakti në procesverbalin e asamblese, ky deklarim do të konsiderohet i padiskutueshem, pa pasur nevojë për provën e numrit ose të përqindjes së votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.

(8) Nëse ka kundërshtime për këtë deklaratë, atëherë zhvillohet një votim i fshehtë për të përcaktuar numrin e votave të hedhura pro dhe kundër vendimit.

(9) Vendimet e asamblese duhet të rezultojnë nga një proces – verbal i firmosur nga kryesuesi dhe nga sekretari. Kur organi administrativ e konsideron të pershtatshëm, proces – verbali duhet të redaktohet nga një noter, i cili, në këtë rast, ben edhe detyrën e sekretarit. Proces verbali duhet të ketë të gjitha kushtet e parashikuara nga neni 90.

(10) Vendimet e asamblese duhet të merren me votim të hapur, ndërsa emërimet e detyrave në shoqëri duhet të merren me votim të hapur ose me votim të fshehtë.

(11) Në rastet e ndryshimeve të statutit, të rritjes ose të zvogelimit të kapitalit themeltar, të shpërndarjes së fitimeve, të riorganizimit dhe të prishjes së shoqërisë, asamblea mund të vendosë në mënyrë të vlefshme, me votën e favorshme të ortakëve që përfaqësojnë $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës, sikundër parashikohet nga neni 87 n.1, në kombinim me nenin 86 n.1.

Neni 18: Votat e ortakëve

(1) Në varësi të të drejtave ose kufizimeve të lidhura me kuotat, secila kuotë e një ortaku, i cili (si individ) është i pranishëm vetë ose përmes një prokure përfaqësimi ose (si shoqëri) është i pranishëm përmes përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë të rregullt ose përmes një prokure përfaqësimi, ka të drejtën e një vote.

(2) Asnjë ortak nuk voton në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme personalisht ose përmes një prokure përfaqësimi, në lidhje me kuotat që zotëron vetë, nëse nuk janë paguar tërësisht kontributet nga ana e tij, në lidhje me kuotën në fjalë.

(3) Kundërshtimet e ngritura për plotësimin e kushteve nga ana e një votuesi i bëhen në kohë Kryetarit. Në rast të kundërt, vendimi i tij është i pakundërshtueshem.

Neni 19: Votimi me prokurë



(1) Cdo ortak qe ka te drejten e pjesemarrjes ne asamble, ka mundesine te perfaqesohet edhe nga nje person, qe nuk eshte ortak. Perfaqesimi, qe mund te jete dhene vetem per asamble te vecanta, me efekte edhe per asamblete ne vazhdim te se pares, duhet te leshohen me shkrim dhe dokumenteti perkatese duhet te ruhen ne shoqeri.

Administratoret e shoqerise nuk mund te veprojne me cilesine e perfaqesuesve te ortakeve ne asamblene e pergjitheshme.

(2) Ortaku e lëshon prokurën, sipas formës me te pershtateshme te mundur, me kusht qe te shprehet qarte vullneti i te perfaqesuarit. Prokura per te marre pjese ne asamblene e ortakeve nuk mund te leshohet ne te bardhe. Perfaqesuesi mund te zevendesohet eventualisht vetem nga personi i treguar shprehimisht dhe paraprakisht ne prokure.

(3) Prokura me shkrim ose një kopje e noterizuar ose e aprovuar nga Administratorët mund të depozitohet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashte saj, sikurse përcaktohet në njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 20: Hetimet e posaçme

Personat, te cilet plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin ose zëvendësimin e një auditi të posaçëm, sipas nenit 91 të Ligjit, e bëjnë një kërkesë të tillë, duke depozituar në selinë e shoqërisë një dokument, së bashku me një deklaratë noteriale, e cila vërteton legjitimitimin e ketyre subjekteve per te bere nje kerkese te tille.

Titulli IV

Administratorët

Neni 21: Emërimi i administratorëve

(1) Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administrator/e të shoqërisë për pesë vjet, sipas nenit 81 paragrafi (1), pika 3) dhe nenit 95 të Ligjit. Emërimet i nënshtrohen individualisht një vendimi të zakonshëm, i cili, nëse miratohet, çon në zgjedhjen e personit të propozuar si administrator.

(2) Kufizimet në lidhje me emërimin e administratorëve parashikohen në nenin 95, paragrafi (2) të Ligjit.

(3) **Administratore e shoqerise caktohet Z. Roberto Tomassetti**, I biri i Cosimo Tomassetti dhe i Valeria Proietti Mancini lindur në Romë, më 09 Prill 1974, qytetar italian, me leternjoftim nr. AU7556523, banues ne rr. Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma).

Neni 22: Kompetencat e Administratorëve

Veprimtaria tregtare e shoqërisë drejtohet nga Administratorët, të cilët ushtrojnë të gjitha kompetencat e ngarkuara, ne baze te kerkesave te parashikuara nga nenet 95, 96, 97 e 98 dhe dispozitave te tjera, te parashikuara nga ky ligj.

Administratori/et jane te veshur me pushtetet me te gjera per administrimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise, pa pasur ndonje perjashtim te ndonje lloji te vecante dhe kane fakultetin per te permbushur te gjitha veprimet qe i konsiderojne te pershtateshme per zbatimin dhe arritjen e qellimeve te shoqerise, perjashtuar ato, qe ne menyre taksative, ligji ia ka rezervuar vetem asamblese.

Administratoret, sepaku dy prej tyre, administrojne me firme te perbashket veprimet, si vijojne:

- te blejne, te shesin dhe te shkembejne sende te paluajteshme;
- te japin si kontribute sende te paluajteshme, ne shoqeri te themeluara ose qe jane duke u themeluar;
- te japin garanci kambiale, dorezani, garanci e te marrin pjese dhe ne fitime per efektet e arritjes se objektit te shoqerise;
- te lejojne regjistrime, fshirje dhe shenime hipotekore;
- te heqin dore prej hipotekave ligjore.

Administratoret e zgjedhur kane te drejten e firmes dhe te perdorimit te vules se shoqerise dhe perfaqesojne shoqerine ne marredheniet me te tretet, me autoritetet gjyqesore dhe me te gjitha organet e tjera te pushtetit, te administrates publike, me subjektet private, shteterore dhe publike, edhe pse nuk jane permendur ketu shprehimisht, sipas normatives se ligjit n.9901/2008, vec e vec dhe/ose bashkerisht dhe sipas ketij Statuti.

Asambleja e pergjitheshme dhe/ose Administratoret, qe perfaqesojne se bashku shoqerine, mund te autorizojne disa prej tyre te kryejne disa operacione te posacme ose te kryejne disa kategori te vecanta veprimesh. Njoftimet e drejtuara secilit prej administratoreve jane te vlefshme dhe te detyrueshme per shoqerine.

Asambleja e pergjitheshme emeron njerin prej administratoreve me detyren e Kryesuesit te mbledhjeve te administratoreve, duke ruajtur te drejten per ta larguar ate nga kjo detyre ne cdo moment. Kryetari drejton punimet ne cdo mledhje te administratoreve ku eshte i pranishem.

Neni 23: Shkarkimi nga detyra e administratorit

(1) Shkarkimi i administratorit mund te ndodhe per shkaqet e meposhteme:

1. kur shoqeria deklarohet ne likujdim ose ne falimentim;
2. vuan nga shrregullime mendore ose semundje te tjera qe e bejne te pazot per te ushtruar detyren e administratorit;
3. jep dorëheqjen përmes një njoftimi që i bën shoqërisë; ose

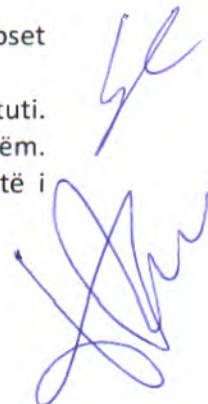
4. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Administratorëve të tjerë në mbledhjet e administratorëve, të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Administratorëve të tjerë, vendos t'a liroje nga detyra.
5. ne te gjitha rastet e tjera, te parashikuara nga ligji.

Neni 24: Shpërblimi i punës, përfitimet e tjera dhe shpenzimet e Administratorëve

- (1) Administratorët kanë të drejtë të marrin shpërblim për punën e tyre, sipas vendimit të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme, të marrë në përputhje me nenin 97 të Ligjit.
- (2) Asambleja e Përgjithshme mund të japë përfitime, në të holla, pensione, sigurime ose forma të tjera, për ata persona, të cilët kanë punuar më parë për shoqërinë ose për shoqëri të tjera, të cilat janë ose kanë qenë filiale të shoqërisë ose për shoqëri pararendëse të shoqërisë, ose për familjarë të tyre (përfshirë bashkëshortin, bashkëshorten, ish-bashkëshortin ose ish-bashkë-shorten) ose për persona të cilët janë në varësi të tyre, dhe mund të japë kontribute në fonde të caktuara për dhënien e përfitimeve të tilla (si përpara ashtu edhe pasi personi në fjalë pushon së mbajturi vendin ose marrëdhënien e punës).
- (3) Administratorëve ose bashkepunetoreve te tyre u paguhen të gjitha shpenzimet e udhëtimit, qëndrimit ose shpenzime të tjera, që atyre u perkasin per pjesëmarrjen në mbledhjet e Administratorëve ose të komiteteve të Administratorëve ose në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme ose mbledhje të veçanta të asamblese se ortakeve, si edhe shpenzimet që lidhen me kryerjen e detyrave të tyre.

Neni 25: Punimet e mbledhjeve të Administratorëve

- (1) Mbledhjet e Administratorëve mbahen aq herë sa te konsiderohen te nevojeshme.
- (2) Mbledhjet e Administratorëve thirren me leter, mesazhe te postes elektronike ose fax, te derguara secilit administrator respektivisht sepaku dhjete dite te plota perpara ose tre dite te plota perpara mbledhjes se bashku me rendin e dites.
Thirrja e mbledhjes iniciohet nga vet Kryesuesi i mbledhjes se administratoreve ose me kerkese se paku te dy administratoreve.
Per vlefshmerine e mbledhjeve te administratoreve eshte e domosdoshme prezenca dhe vota e favoreshme e dy te tretave te administratoreve ne detyre.
Vendimet duhet te pasqyrohen nga proces verbalet e nenshkruara nga Kryesuesi dhe Sekretari.
- (3) Kuorumi i nevojshëm për të filluar punimet mbledhjet e Administratorëve mund të vendoset prej tyre dhe, nëse nuk vendoset prej tyre, atëherë ky kuorum është dy.
- (4) Kryesuesi i mbledhjeve te administratoreve emerohet ne kuptim te nenit 22 te ketij Statuti. Kryesuesi drejton punimet e çdo mbledhjeje të Administratorëve, në të cilat është i pranishëm. Por, nëse Kryesuesi nuk ka dëshirë të drejtojë punimet e mbledhjes ose nëse nuk është i



pranishëm për pesë minuta duke filluar nga ora e caktuar për mbledhjen, Administratorët e pranishëm mund të caktojnë njërin prej tyre si Kryesues të mbledhjes.

(5) Vendimet për çështjet që lindin në një mbledhje merren me shumicë votash. Nëse numri i votave është i barabartë, vota e Kryetarit ka perparësi.

Neni 26: Kufizimet për votimin

(1) Një Administrator nuk mund të lidhe marrëveshje dhe nuk voton në një mbledhje të Administratorëve për vendime që kanë lidhje me një çështje, në të cilën ai ka, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një interes material ose moral dhe që bie ose mund të bjerë ndesh me interesat e shoqërisë, sipas nenit 13 të Ligjit, nëse të gjithë anëtarët e një mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme nuk kanë rënë dakort të autorizojnë lidhjen e marrëveshjes nga ana e tij dhe t'a autorizojnë të votojë për çështjen në fjalë.

Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të veçantë. Çdo aprovim i përgjithshëm duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

(2) Një Administrator nuk konsiderohet si pjesëtar i kuorumit të pranishëm në një mbledhje në lidhje me një vendim, për të cilin nuk ka të drejtë vote. Për përjashtimin e Administratorit nga marrja e vendimit në një mbledhje të tillë zbatohet përkatësisht neni 89 i Ligjit.

(3) Nëse në një mbledhje të Administratorëve lind një çështje për sa i takon të drejtës së një Administratori për të votuar, çështja mund t'i kalohet, përpara mbylljes së mbledhjes, Kryetarit të mbledhjes, vendimi i të cilit për të gjithë Administratorët me përjashtim të vetes së tij, konsiderohet i formës së prerë.

Neni 27: Procesverbalet e mbledhjeve të Administratorëve

Administratorët kujdesen që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet:

1. e të gjithë takimeve të bëra nga Administratorët; dhe
2. të të gjitha punimeve të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme dhe mbledhjeve të Administratorëve dhe të komiteteve të Administratorëve, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në këto mbledhje.

Titulli V Bilanci dhe fitimet

Neni 28:

Vitet ushtrimore mbyllen me 31 Dhjetor të çdo viti.

Neni 29:

Ne fund te cdo viti ushtrimor administratoret, brenda gjashte muajve, mund te procedojne per formimin e bilancit te shoqerise, te krijuar nga gjendja pasurore, nga llogarite ekonomike dhe nga inventari.

Neni 30:

Bilanci i shoqerise duhet te shoqerohet nga nje relacion shpjegues i administratoreve, ne te cilin evidentohet si ecuria e drejtimit ne sektore te ndryshem, ne te cilet shoqeria ka vepruar, edhe nepermjet shoqerive te tjera prej saj te kontrolluara, si per investimet, shpenzimet, cmimet, ashtu edhe per faktet e dala ne pah pas verifikimeve te bera, pas mbylljes se vitit ushtrimor.

Neni 31:

Bilanci i shoqerise dhe relacioni i administratoreve duhet te qendrojne te depozituara prane qendres se shoqerise, gjate pesembedhjete diteve perpara asamblese se ortakeve, e thirrur per aprovimin e tyre, gjate se cilave ortakët mund te njihen me to dhe te kerkojne kopie me shpenzimet e tyre. Keto dokumente duhet te vihen ne dispozicion te eksperteve kontabel te licensuar, sepaku 40 dite perpara mbledhjes se asamblese, qe duhet te beje aprovimin e tyre.

Neni 32:

Secili ortak ka te drejten per te pasur njoftime nga administrata per zhvillimin e puneve te shoqerise dhe per te kontrolluar librat e shoqerise.

Titulli VI
Dividendët dhe kapitalizimi i fitimeve

Neni 33: Dividendët

(1) Fitimet neto, pasi te jete hequr nje shume neto jo me pak se 5 perqind per rezerven e domosdoshme, deri ne kufirin e 10 perqind te kapitalit themeltar, duhet t'u shperndahen ortakëve, pervec rastit kur asamblea vendos per terheqje qe perdoren per raste te vecanta.

(2) Pas përmbushjes së kërkesave të nenit 77 të Ligjit, shoqëria, me anë të një vendimi të shumices se kualifikuar, mund të shpallë dividendë në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakëve.

(3) Me përjashtim të rasteve, kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që u perkasin kuotave, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumatat e paguara për kuotat në lidhje, me të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët përpjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim me shumatat e paguara për kuotat gjatë pjesës ose pjesëve të periudhës në lidhje me të cilat paguhet dividendi.

(4) Dividendet dhe mjetet monetare te pagueshme, në lidhje me një kuotë, nuk mund të fitojnë interesa nga shoqëria, nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat që i perkasin kuotës.

(5) Pagesa e fitimeve duhet te behet prane qendres se shoqerise, duke filluar nga data e percaktuar nga asambleja e ortakeve, e cila ka vendosur shperndarjen e ketyre fitimeve.

(6) Ne mungese te caktimit te dates se afatit te pageses te ketyre fitimeve, konsiderohen se jane ne dispozicion te ortakeve prane arkes se qendres se shoqerise, duke filluar nga data e tridhete vazhduese nga data e shperndarjes se fitimeve ortakeve.

(7) Nëse një dividend nuk është tërhequr pas dymbëdhjetë vjetëve, nga data kur konsiderohet i kerkueshem, kur Asambleja e Përgjithshme vendos me vendim të kualifikuar, ky dividend mund të anulohet dhe shoqëria nuk është më e detyruar t'a paguajë ate. Keto fitime duhen caktuar ne fondin rezerve te shoqerise.

Neni 34: Kapitalizimi i fitimeve

Me autoritetin që u jep një vendim i kualifikuar i Asamblesë së Përgjithshme dhe duke pasur në konsideratë parimet e vendosura nga neni 14 i Ligjit, Administratorët mund të vendosin të kapitalizojnë fitimet e pashpërndara të shoqërisë që nuk kërkohen për të paguar dividendë preferencialë.

Titulli VII Prishja dhe likuidimi

Neni 35: Prishja dhe likuidimi

(1) Shoqëria mund te priset me vendim te asamblese se ortakeve, me vo-ten e favoreshme te ortakeve qe perfaqesojne sepaku $\frac{3}{4}$ e kapitalit themeltar, sikunder parashikohet nga neni 87, ne kombinacion me nenin 86.

Shkaqe te tjera te prishjes jane:

- mbarimi i kohezgjatjes;
- arritja e objektit te shoqerise ose mospermbushja e objektit per shkaqe te pamundesise se paparashikuar;
- pamundesia e funksionimit ose mosfunksionimi i asamblese;
- shkaqe te tjera te parashikuara nga neni 99, i ligjit n.9901/2008.

Neni 36:

Me emerimin e likujdatorit ose te likujdatoreve pushojne funksionet e administratoreve.

Neni 37: Mandati i likujdatoreve

Kohezgjatja e mandatit te likujdatoreve nuk mund te tejkaloje ate te tre vjeteve dhe mund te ripërteritet per aresye te aprovuara bashkerisht nga asambleja e ortakeve me vote te favoreshme te shumices se kapitalit themeltar.

Neni 38:



Likuidatoret permbushin detyrat e tyre ne baze te neneve 190-213 te ligjit.

Neni 39:

(1) Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, me autoritetin që i jep një vendim i kualifikuar i Asamblesë së Përgjithshme dhe në përputhje me Ligjin, mund t'u shpërndajë ortakëve të gjithë vlerën ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe, për këtë qëllim, mund t'i vlerësojë pasuritë dhe të përcaktojë se si të bëhet një shpërndarje e tillë midis ortakëve.

(2) Shpërndarja e aktivitetit të mbetur (pas pagimit të ortakëve të kuotave të poseduara të kapitalit themeltar), bëhet ndërmjet ortakëve në përpjestim me kuotat e poseduara të pjesëmarrjes së tyre në kapitalin themeltar.

Nëse aktivitetet që u shpërndahen ortakëve përfaqësohen nga sende të palujtshme ose impiante ose nga të drejta mbi këto të fundit, procedohet me shitjen e tyre me vlerën e tregut dhe të ardhurat do t'u shpërndahen ortakëve në përpjestim me kuotat e pjesëmarrjes së tyre në shoqëri.



Titulli VII
Situata të tjera

Neni 40:

1. Te gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin mbi interpretimin, aplikimin dhe zgjidhjen e këtij Statuti dhe të Aktit të themelimit të Shoqërisë sidhe në përgjithësi ajo cka mund të ngrihet mes ortakëve të shoqërisë (përveç rasteve të marrëdhënieve personale ose raporteve jashtë shoqërisë), ose mes një ose me shumë ortakëve dhe shoqërisë do të kërkojë të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe të diskutohen direkt mes të interesuarve.

2. Në rast të mosgjatjes së rrugës së zgjidhjes miqësore, për zgjidhjen e mosmarrëveshjes do të drejtohet një kolegji arbitrazhi, i cili do të përbehet nga tre arbitër, nga të cilët dy janë të emëruar respektivisht nga secila palë, i treti, me funksionin e kryetarit do të emërohet nga vete arbitrat, ose, në rast ngecjeje ose mungese marrëveshjeje, do të jetë Kryetari I Gjykatës së Tiranës, brenda afatit të 20 (njëzet) ditëve nga data e kërkesës së kryer nga pala.

3. Ligji I aplikueshem do të jetë legjislacioni shqiptar.

4. Kolegji do të vendosë sipas të drejtës duke depozituar vendimin brenda 90 ditëve nga data e pranimit të detyrës nga ana e arbitrit të tretë. Ky afat mund të zgjatet vetëm një herë tjetër, me vendim të shkruar nga arbitrazhi ose nga palët, për një periudhë jo më shumë se 90 (nëntëdhjetë) ditë.

5. Selia e arbitrazhit do të jetë në Tiranë, gjuha do të jetë ajo italiane.

Neni 41:

Persa nuk eshte parashikuar ne kete Statut, i duhet bere referim dispozitave te ligjit ne fuqi.

Neni 42: Njoftimet

(1) Njoftimet që u jepen personave ose që bëjnë personat, sipas ligjit ose Statutit, duhet të jenë me shkrim.

Neni 43:

Ky Statut eshte perpiluar ne kater ekzemplare origjinale ne gjuhen shqipe dhe ne kater ekzemplare ne gjuhen italiane dhe kane te njejten vlere juridike.

Lexuar, aprovuar dhe nenshkruar:

I soci :

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia GABRIELE CIACCIA *Gabriele Ciaccia*
- 2) il sig. Roberto Tomassetti ROBERTO TOMASSETTI *Roberto Tomassetti*



ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ` A RESPONSABILITÀ` LIMITATA
"Binary Zen" sh.p.k.

A Tirana, oggi, in data 12/03/2018, gli interessati, i quali, in base alle richieste della legge nr.9901/2008 "Per commercianti e le società` commerciali", modificata, preparano il presente atto costitutivo, per la costituzione di una società` a responsabilità limitata,

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia, il figlio di Tommaso Ciaccia, nato a Roma, il 10 Luglio 1982, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AY5558962, residente: Via Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Antica (Roma);
- 2) il sig. Roberto Tomassetti, il figlio di Cosimo Tomassetti, nato a Roma, il 09 Aprile 1974, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AU7556523, residente: Via Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma);

nel presente atto costitutivo

- "Legge" e` la Legge Nr.9901/2008 "Per commercianti e società` commerciali";
- "atto costitutivo" intende il presente atto della società`;

nelle condizioni e modalità, come segue:

Articolo 1. Data della costituzione, denominazione e soci fon-datori

(1) Oggi, il 12.03.2018, i soci fondatori, hanno costituito una società commerciale a responsabilità limitata denominata **"Binary Zen" sh.p.k.**

(2) I soci fondatori della società sono :

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia , il figlio di , nato a Roma, il 10 Luglio 1982, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AY5558962, residente: Via Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Anica (Roma), partecipa nella società con le quote per il 42.5% nel capitale sociale;
- 2) il sig. Roberto Tomassetti, il figlio di , nato a Roma, il 09 Aprile 1974, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AU7556523, residente: Via Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma), partecipa nella società con le quote per il 57.5% nel capitale sociale;

Articolo 2 Oggetto

La Società ha per attività, sia in Albania che all'estero per proprio conto e di terzi:



- La produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;
- L'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; la gestione di "data warehouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, il "datamining", l'"information retrieval" e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;
- L'attività di fornitura di mezzi e tecnologie, e di consulenza di tipo tecnico, organizzativo e giuridico, tesa alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni informatici e alla certificazione dell'autenticità delle informazioni.
- L'assistenza tecnica e la consulenza nella installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e/o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation in particolare;
- L'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisito in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;
- La prestazione di servizi a privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse - a titolo esemplificativo - internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;
- Il commercio, in ogni forma ammessa, anche tramite web (e-commerce), per conto proprio o di terzi, di prodotti e servizi inerenti a quanto sopra esposto, ed in particolare software, computers, stampanti, apparati telefonici e di copiatura, loro accessori e prodotti di consumo;
- L'organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, addestramento e formazione professionale del personale nel campo dell'informatica, per conto proprio o per aziende private e/o pubbliche (con esclusione dell'intermediazione nel collocamento).

La società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche di/a società straniere, relativamente ai servizi e prodotti trattati.

Per il solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e nei limiti di questo, la società può compiere qualsiasi operazione commerciale e bancaria, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi concessi.

La società potrà inoltre costruire e acquistare immobili industriali, rurali e di civile abitazione, per un utilizzo diretto ed anche per darli in locazione. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate agli iscritti ad ordini professionali.



Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, e comunque in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

Articolo 3 Durata

La società a responsabilità limitata ha la sua durata di 20 anni.

Articolo 4 La sede

Società a responsabilità limitata ha la sua sede legale - l'indirizzo: Tirana, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Kati 2. Nr11

Articolo 5 L'importo e i versamenti del capitale sociale

(1) Il capitale sociale della presente società a responsabilità limitata è di **LEKE 100.000 (cento mila)**. Il capitale è diviso in 2 (due) quote, e una quota è pari a 42.500 leke, ossia il 42.5% del capitale sociale, mentre l'altra quota è pari a 57.500 leke, ossia il 57.5% del capitale sociale. I soci possiedono le loro quote nel capitale sociale in conformità a loro contributi, come segue:

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia, possiede 1 quota nel capitale sociale, pari al valore di 42.500 Leke, ossia il 42.5% del capitale sociale.
- 2) il sig. Roberto Tomassetti possiede 1 quota nel capitale sociale, pari al valore di 57.500 Leke, ossia il 57.5% del capitale sociale.

(2) I contributi in denaro si pagano subito stante in momento della sottoscrizione dell'atto della costituzione della società. I contributi passano alla società prima della registrazione presso il Centro Nazionale del Business.

(3) I versamenti dei contributi in denaro si effettuano nel conto corrente presso la Banca Intesa SanPaolo sh.a.(Albania), Sede Centrale di Tirana.

Articolo 6 Gli organi della Società

Gli organi della società sono l'amministratore o gli amministratori e l'assemblea generale dei soci, i suoi poteri sono previsti dallo statuto sociale. L'Assemblea Generale nomina uno o più persone fisiche come amministratore/i della società per un quinquennio, in base all'art.81 paragrafo (1), lettera C e all'art. 95 della Legge. Le nomine vengono sottoposte individualmente a una delibera ordinaria, che, se viene approvata, comporta la scelta della persona proposta come amministratore.

Viene nominato il primo amministratore della società:



Il sig. Roberto Tomassetti, figlio di Cosimo Tomassetti e di madre Valeria Proietti Mancini, nato a Roma , il 09/04/1974, identificato con carta di identità AU7556523, residente a Ardea, Via Agamennone 26, 00040 Ardea (Roma)

Viene incaricato il sig. Roberto Tomassetti quale delegato della società per effettuare tutte le operazioni, annullamenti, aggiunte e correzioni occorrenti e indispensabili agli atti societari, se saranno richieste dagli organi di competenza di registrazione, a proposito del deposito di iscrizione, presso il registro delle imprese. Egli è autorizzato ad avvalersi, nell'espletamento dell'incarico affidato, di avvocati o altri rappresentanti, che lui riterrà necessari.

Articolo 7 Legislazione

In virtù della legislazione vigente, la società è considerata una persona giuridica albanese e la sua attività sarà disciplinata dal presente atto costitutivo e dello statuto sociale. Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nello statuto sociale, si fa riferimento alla legislazione albanese.

Il presente atto costitutivo è redatto sia nella lingua albanese che nella lingua italiana, a pari valore giuridico, però, in caso di contrasto nell'interpretazione preverrà la versione scritta in lingua italiana.

Letto, approvato e sottoscritto

I SOCI FONDATORI

1) il sig. Gabriele Ciaccia ..GABRIELE CIACCIA

2) il sig. Roberto Tomassetti ..ROBERTO TOMASSETTI



STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"BINARY ZEN " s.r.l.

A Tirana, oggi, in data 12.03.2018, gli interessati, i quali, in base alle disposizioni della legge nr. 9901/2008 "per i commercianti e per le società commerciali", costituiscono il presente Statuto della società a responsabilità limitata BINARY ZEN SRL :

il sig. **Gabriele Ciaccia**, il figlio di Tommaso Ciaccia, nato a Roma, il 10 Luglio 1982, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AY5558962, residente: Via Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Antica (Roma);

il sig. **Roberto Tomassetti**, il figlio di Cosimo Tomassetti, nato a Roma, il 09 Aprile 1974, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AU7556523, residente: Via Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma);

Il presente Statuto è basato nella legislazione di seguito:

- Costituzione della Repubblica dell'Albania, approvata con il referendum del 22.11.1998.
- Codice Civile approvato con la Legge Nr. 7850 del 29.07.1997 (variato).
- Legge Nr. 9723 del 03.05.2007 "Per il Centro Nazionale della Registrazione".
- Legge Nr. 9901 del 14.04.2008 "Per Commercianti e le società Commerciali", variato.
- Legge 131/2015 Per il Centro Nazionale del Bussines.
- Nonche' la legislazione in vigore nella Repubblica dell'Albania.

nelle condizioni e modalità, come segue:

Titolo I
Costituzione, denominazione, oggetto, durata, sede legale

Articolo 1: Data della costituzione, denominazione.

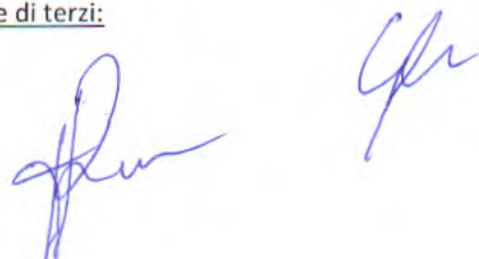
1.a Oggi, 12.03.2018, i soci fondatori, hanno costituito una società commerciale a responsabilità limitata denominata "BINARY ZEN" Srl.

1.b I soci fondatori della società sono :

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia, il figlio di Tommaso Ciaccia, nato a Roma, il 10 Luglio 1982, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AY5558962, residente: Via Gaspare Oliviero 53 – 00119 Ostia Antica (Roma);
- 2) il sig. Roberto Tomassetti, il figlio di Cosimo Tomassetti, nato a Roma, il 09 Aprile 1974, cittadino italiano, identificato con Carta di identità No. AU7556523, residente: Via Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma);

Articolo 2: Oggetto sociale

La Società ha per attività, sia in Albania che all'estero per proprio conto e di terzi:



- La produzione di applicativi e soluzioni informatiche (comunemente note come software) e la relativa implementazione, personalizzazione e nazionalizzazione;
- L'attività di studio, progettazione, sviluppo e la gestione, sia per conto proprio che di terzi, di banche dati e archivi informativi strutturati per l'inserimento, la ricerca, l'aggiornamento, il monitoraggio e la cancellazione di dati, con l'ausilio, ma non esclusivamente, di sistemi informatici; la gestione di "data warehouse" e degli strumenti per localizzare i dati, per estrarli, trasformarli e caricarli, il "datamining", l'"information retrieval" e in genere l'outsourcing di processi informatici, l'archiviazione elettronica di dati; la realizzazione di indici, report e consuntivi dei dati elaborati;
- L'attività di fornitura di mezzi e tecnologie, e di consulenza di tipo tecnico, organizzativo e giuridico, tesa alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni informatici e alla certificazione dell'autenticità delle informazioni.
- L'assistenza tecnica e la consulenza nella installazione e nell'utilizzo di prodotti informatici, costituiti sia da software che da hardware, comprendendo qualsiasi tipo di macchine e/o attrezzature per ufficio in generale e per l'office automation in particolare;
- L'acquisizione, la cessione e lo sfruttamento commerciale in qualsivoglia forma di software di proprietà o acquisito in licenza d'uso; lo sfruttamento economico sotto qualsiasi forma di tecnologie, testi, disegni, marchi, brevetti, licenze, prodotti, grafici, informatici e dell'ingegno, anche in concessione o per conto di terzi, relativi all'informatica;
- La prestazione di servizi a privati, alle imprese e alle istituzioni relativi ai mezzi di trasmissione, conservazione e condivisione di dati secondo le tecnologie attuali e future, incluse - a titolo esemplificativo - Internet, televisione interattiva, telefonia fissa e mobile, trasmissioni satellitari, apparati elettronici abilitanti ai servizi di rete;
- Il commercio, in ogni forma ammessa, anche tramite web (e-commerce), per conto proprio o di terzi, di prodotti e servizi inerenti a quanto sopra esposto, ed in particolare software, computers, stampanti, apparati telefonici e di copiatura, loro accessori e prodotti di consumo;
- L'organizzazione, tenuta, coordinamento di seminari, simposi, incontri, piani e corsi collettivi e individuali, addestramento e formazione professionale del personale nel campo dell'informatica, per conto proprio o per aziende private e/o pubbliche (con esclusione dell'intermediazione nel collocamento).

La società potrà assumere e concedere rappresentanze ed agenzie, anche di/a società straniere, relativamente ai servizi e prodotti trattati.

Per il solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e nei limiti di questo, la società può compiere qualsiasi operazione commerciale e bancaria, anche allo scoperto, nei limiti dei fidi concessi.

La società potrà inoltre costruire e acquistare immobili industriali, rurali e di civile abitazione, per un utilizzo diretto ed anche per darli in locazione. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riservate agli iscritti ad ordini professionali.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, e comunque in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

Articolo 3: Durata

La società a responsabilità limitata ha la durata di 20 anni.

Articolo 4: La sede

La Società a responsabilità limitata ha la sua sede legale in Tirana, Piazza Skanderbeg, Palazzo della Cultura, piano secondo, nr 2

La società può costituire anche altre sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza, agenzie negli altri distretti del paese o all'estero.

Le unità della società, le sedi, le filiali e le delegazioni si istituiscono in conformità con la legislazione albanese e con quella dei paesi esteri dove possono avere la sede.

Articolo 5

La società non ha responsabilità per obblighi che esulano dalla propria attività industriale, economica e commerciale e non risponde delle attività poste in essere autonomamente e privatamente dai propri soci.

La società risponde esclusivamente con propri beni.

Articolo 6

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la sede sociale è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro soci.

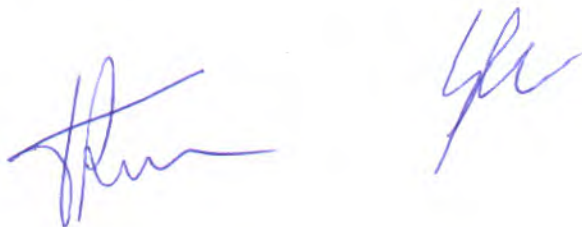
Titolo II Il Capitale sociale

Articolo 7: L'importo e i versamenti del capitale sociale

(1) Il capitale sociale della presente società a responsabilità limitata è di **LEKE 100.000 (cento mila)**. Il capitale è diviso in 2 (due) quote, e una quota è pari a 42.500 leke, ossia il 42.5% del capitale sociale, mentre l'altra quota è pari a 57.500 leke, ossia il 57.5% del capitale sociale. I soci possiedono le loro quote nel capitale sociale in conformità a loro contributi, come segue:

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia, possiede 1 quota nel capitale sociale, pari al valore di 42.500 Leke, ossia il 42.5% del capitale sociale.
- 2) il sig. Roberto Tomassetti possiede 1 quota nel capitale sociale, pari al valore di 57.500 Leke, ossia il 57.5% del capitale sociale.

(2) I contributi in denaro si pagano subito stante in momento della sottoscrizione dell'atto della costituzione della società. I contributi passano alla società prima della registrazione presso il Centro Nazionale del Business.



(3) I versamenti dei contributi in denaro si effettuano nel conto corrente presso la Banca Intesa SanPaolo sh.a. (Albania), Sede Centrale di Tirana.

Articolo 8: La richiesta del pagamento delle quote del capitale sociale e il ritiro delle quote non pagate.

I versamenti relativi alle quote sociali sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi seguenti:

(1) Gli amministratori possono chiedere ai soci, il versamento dei contributi non pagati relativi alla quota da loro sottoscritta e, ogni socio, dopo aver preso la notifica almeno quattordici giorni pieni prima della data nella quale si determina il termine ed il luogo dove si deve fare il pagamento, paga alla società l'importo chiesto per le proprie quote, come la notifica prevede. La richiesta per il pagamento può prevedere che l'importo sia fatto a rate. La persona a cui la richiesta viene effettuata per il pagamento del contributo, risponderà per le richieste a lui rivolte indipendentemente dal passaggio successivo della proprietà delle quote per le quali si ordina il pagamento nella richiesta.

(2) I comproprietari di una quota rispondono solidalmente per adempimento di tutte le richieste di pagamento del contributo, inerenti alla stessa quota .

(3) Nel caso che una richiesta di pagamento rimanesse non pagata fino alla scadenza del termine della stessa, la persona a cui è rivolta che è altresì responsabile per il pagamento, paga un interesse sulla somma non pagata a decorrere dal giorno in cui scade il termine fino al momento di pagamento, con un coefficiente annuale di interesse pari al 4% (quattro per cento).

(4) Nel caso che una richiesta di pagamento rimanesse non pagata dopo la scadenza del termine, gli amministratori possono inviare un avviso alla persona responsabile per il pagamento, tramite cui chiedono che sia versato l'importo non pagato, insieme agli interessi maturati, entro un termine di 14 giorni. Nell'avviso si prevede il nome del luogo dove deve essere effettuato il pagamento, in cui si sottolinea che, se il pagamento non viene eseguito, le quote della proprietà vengono annullate.

(5) Nel caso che, l'avviso non viene eseguito, la quota collegata all'avviso, può essere ritirata con delibera degli amministratori ed il ritiro comprende anche tutti i dividendi oppure altri importi pagabili riguardo alle quote ritirate e non pagate fino al momento del ritiro.

(6) In virtù dei requisiti di legge, una quota ritirata può essere venduta, ridistribuita oppure può essere ritirata in base alle condizioni ed alle modalità considerati opportuni dagli amministratori.

(7) La persona a cui appartengono le quote ritirate cessa di essere socio riguardo alle quote ritirate, però continua ad essere responsabile verso la società per tutti i contributi non adempiuti sino al giorno del ritiro delle quote e, risponderà pagando gli interessi maturati su tali quote computati con il coefficiente applicabile per questi contributi prima del ritiro.

Articolo 9: Le quote, i diritti e i limiti

1) In virtù delle disposizioni di legge e senza incidere sui diritti scaturenti delle quote esistenti, ogni quota può essere emessa con tali diritti o con dei limiti come viene definito nella delibera qualificata (con tre quarti dei voti) dell'Assemblea Generale in ottemperanza all'Articolo 87.

2) I soci della società non possono, nemmeno per interposta persona, essere soci di società esercenti attività commerciale in concorrenza con la società ovvero intrattenere rapporti di lavoro subordinato ovvero di collaborazione con essa. I soci sono consapevoli del fatto che tale divieto si estende per il periodo massimo previsto dalla legge dalla data di cessazione della qualifica di socio.

Articolo 10: I certificati delle quote sociali



Il socio, nel momento dell'ottenimento della proprietà delle quote sociali, acquisisce il diritto di prendere senza pagamento un certificato per tutte le quote che possiede. La società non è obbligata a rilasciare più di un certificato per le quote in comproprietà di alcune persone ed il rilascio del certificato al rappresentante dei comproprietari viene disciplinato in base all'articolo 72 comma 2 della legge 9901/2008 ed è più che sufficiente per tutti i comproprietari. I nomi dei comproprietari vengono elencati nel certificato delle quote.

Articolo 11: Cessione delle quote con contratto

(1) Il contratto di cessione quota si fa per iscritto con atto notarile. La cessione della quota viene notificata alla sede registrata della società. La cessione non è opponibile dalla società o dai terzi se non dopo essere stata notificata alla società.

(2) Gli amministratori rifiutano di accettare la registrazione della cessione della quota presso il Centro Nazionale del Bussines, nel caso che la quota non è adempiuta totalmente ossia non sono d'accordo che la quota venga presa da chi pretende di acquisirla.

(3) Nel caso che, gli Amministratori rifiutino di accettare la registrazione della cessione della quota, essi, entro un mese dopo la data in cui è stata fatta la richiesta per registrare il passaggio alla società, mandano al candidato la notifica di non accoglimento.

Articolo 12: Il trasferimento tramite successione legittima o fallimento.

(1) Nel caso in cui un socio muore, i suoi successori legittimi sono le uniche persone che la società riconosce come titolari della propria quota; nessuna disposizione del presente statuto solleva il patrimonio del socio decaduto dalla responsabilità inerente alla quota posseduta congiuntamente o disgiuntamente.

(2) La persona che ottiene il diritto di una quota come conseguenza della morte o del fallimento di un socio può, dopo la presentazione delle prove chieste dagli Amministratori, diventare il proprietario della quota o può chiedere che come titolare della quota, sia registrata un'altra persona da lui segnalata. Nel caso che sarà lui stesso il titolare, avvisa la società. Se decide che il titolare della quota sia un'altra persona, lui provvederà al passaggio della quota a favore di quest'ultima.

(3) La persona che ottiene il diritto di una quota come conseguenza della morte o del fallimento di un socio, gode dei diritti come se fosse lui stesso il titolare della quota, salvo il fatto che, prima di essere registrato presso il CNB (QKB), lui non ha il diritto di partecipazione o di voto nell'assemblea dei soci.

Articolo 13: Il diritto di prelazione

Ai soci è riservato il diritto di prelazione nell'acquisizione delle quote o della parte di quota eventualmente ceduta dai soci. Il socio che intende vendere o comunque trasferire le proprie quote dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun socio. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'intenzione di cedere la propria quota o parte della stessa, effettuata a mezzo lettera raccomandata ad ognuno dei soci ed alla società stessa. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Fatto salvo il diritto di prelazione riservato ai soci, quote del capitale sociale possono essere trasferite ai terzi che non fanno parte della stessa società con le modalità previste dall'organo amministrativo.

Articolo 14: L'aumento e la diminuzione del capitale sociale

(1) L'Assemblea Generale può aumentare il capitale sociale, con una delibera qualificata, aumentando le quote dei soci esistenti, secondo gli importi che la delibera prevede. Si chiede la stessa delibera qualificata quando l'aumento del capitale sociale permette la possibilità a nuovi soci di entrare nella società.

(2) Con una delibera qualificata, la società può diminuire il proprio capitale.

(3) I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo della società, purché unanimemente ed in diretta proporzione delle quote possedute, possono mettere a disposizione della società altri fondi o mezzi finanziari in conto capitale per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'assemblea potrà decidere volta per volta le condizioni di remunerazione di dette somme.

Articolo 15: L'acquisto delle quote dalla stessa società

La società può acquistare le proprie quote e può fare un pagamento inerente all'acquisto delle proprie quote, non dagli utili destinati ad essere distribuiti dalla società e non dai nuovi strumenti monetari garantiti da una nuova emissione delle quote, soltanto se la società adempie tutte le condizioni per la ripartizione come viene previsto all'articolo 77 della legge e, in tal caso, gli Amministratori rilasciano un certificato della solvibilità, chiesto dallo stesso articolo. Se l'acquisto delle proprie quote da parte della società non adempie le condizioni previste all'articolo 77, può essere sollecitata un'azione a nome della società, in base agli articoli 78 e 79.

Titolo III Assemblea Generale

Articolo 16: La riunione dell'Assemblea Generale

(1) Gli amministratori possono convocare le riunioni dell'Assemblea Generale quando le ritengono opportune; gli amministratori devono convocare la riunione dell'Assemblea Generale ogni qualvolta che i soci la richiedono, in base alle richieste dell'articolo 84 di legge.

L'Assemblea Generale può essere convocata presso la sede della società, ovvero in ogni altro luogo in Albania od all'estero.

(2) La riunione dell'Assemblea Generale viene convocata tramite una lettera o un messaggio tramite la posta elettronica rivolta a tutti i soci, compreso il rappresentante delle quote in comproprietà. La notifica si fa almeno sette giorni pieni lavorativi prima della riunione; questo termine può essere più breve se viene approvato dalla maggioranza dei soci che possiedono non meno del novanta per cento del valore nominale delle quote. Ad ogni socio, insieme con la notifica, viene mandato anche il PIN per rendere possibile sia la partecipazione che il voto nella riunione.

(3) I casi in cui si verificano la mancanza della notifica della convocazione dell'assemblea e la mancata ricezione della notifica da parte della persona che ne ha diritto, vengono considerati le cause per rendere nullo tutto ciò che è stato trattato nell'assemblea, a meno che la società non dimostri che la persona alla quale era destinata la notifica non abbia dato alla società un indirizzo inesatto.

(4) L'assemblea potrà validamente costituirsi, ai sensi dell'articolo 83 n.3, anche in mancanza delle formalità di cui ai precedenti paragrafi, qualora l'intero capitale sociale sia presente o rappresentato e che tutti i soci concordino di prendere decisioni, a prescindere dalla irregolarità.

(5) Nel caso in cui la società è posseduta da un socio unico, i diritti e gli obblighi dell'assemblea generale vengono esercitati dal socio unico, in base alla disciplina prevista dall'articolo 81, punto 3, della Legge.

Articolo 17: I lavori della riunione dell'Assemblea Generale

(1) I lavori della riunione dell'Assemblea Generale non possono iniziare se non è presente il quorum previsto all'articolo 86 della legge. I soci o i possessori delle procure per votare possono essere intervenire tramite mezzi elettronici, ivi compreso la teleconferenza, sia tramite il collegamento con audio che tramite il collegamento di audio e video, come prevede l'articolo 88. I soci che intervengono tramite mezzi elettronici hanno il diritto di votare soltanto dopo la presentazione del PIN, mandato insieme alla notifica per la riunione dell'assemblea generale.

(2) Gli amministratori eleggono tra loro un presidente per dirigere la riunione dell'assemblea ed un'altra persona per redigere il verbale dello svolgimento della riunione.

(3) Nel caso in cui nessuno degli amministratori manifesti la volontà di essere il presidente della riunione e nel caso in cui nessuno degli amministratori si sia presentato entro quindici minuti dall'orario fissato per tenere la riunione, i soci intervenuti, che hanno diritto di voto, eleggono uno tra loro come presidente per dirigere la riunione.

(4) Indipendentemente dal fatto di essere o meno socio, l'amministratore ha il diritto di intervenire e di parlare nella riunione dell'assemblea generale.

(5) Con l'approvazione della riunione nella quale è presente il quorum, il presidente può (ed è obbligato, se l'assemblea glielo chiede), a rinviare lo svolgimento dell'assemblea; però in un'assemblea rinviata non può essere discusso alcun problema oltre a quelli previsti all'ordine del giorno. Quando i lavori dell'assemblea sono spostati di quattordici giorni o di più, si deve dare un avviso di almeno sette giorni pieni, in cui viene definito l'ora ed il luogo dell'assemblea rinviata e la natura generale dei problemi all'ordine del giorno. In difetto, un tale avviso non viene considerato valido.

(6) Le delibere che devono essere approvate tramite il voto dell'assemblea si prendono visibilmente, salvo che, prima o durante la dichiarazione dei risultati, si chieda un processo di voto regolare in segretezza.

La votazione può essere chiesta da:

1. Il Presidente;

2. un socio o più soci che rappresentano non meno del cinque per cento dei voti all'assemblea dei soci. La richiesta fatta da una persona munita di procura ha lo stesso valore come se la richiesta fosse stata fatta dal socio rappresentato.

(7) Nel caso in cui la dichiarazione del presidente non abbia subito alcuna contestazione in merito ad una delibera che sia stata approvata all'unanimità da una maggioranza prevista o non sia stata approvata da una maggioranza prevista, la registrazione di questo fatto nel verbale dell'assemblea generale, viene considerata non eccezionale, senza aver bisogno di prova dei numeri o di percentuali di voti registrati a favore o contro la delibera.

(8) Nel caso in cui la dichiarazione del presidente venga eccepita, allora si svolgerà una votazione segreta per stabilire il numero dei voti a favore o contro la delibera.

(9) Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal presidente e dal segretario. Quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio, che, in questo caso funge anche da segretario. Il verbale dovrà avere tutti i requisiti previsti dall'articolo 90.

(10) Le deliberazioni dell'assemblea devono essere prese a voto palese, mentre le nomine delle cariche sociali devono essere assunte per acclamazione o per scheda segreta.

(11) Nei casi di modifiche dello statuto, di aumento e di diminuzione del capitale sociale, di ripartizione degli utili, di riorganizzazione e di scioglimento della società, l'assemblea delibera validamente, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci partecipanti, come viene previsto all'articolo 87 n.1 in combinazione con l'articolo 86 n.1.

Articolo 18: I voti dei soci



(1) In base ai diritti o limiti collegati alle quote, ogni quota del socio, (come individuo) che è presente o rappresentato tramite una procura di rappresentanza oppure (come società) è presente tramite il suo rappresentante legale oppure mediante una persona munita di procura di rappresentanza, ha il diritto di un voto.

(2) Nessuno socio ha il diritto di votare all'assemblea generale, personalmente o tramite una procura di rappresentanza, in base alle quote che possiede, qualora non abbia provveduto al completo pagamento dei contributi che gli appartengono.

(3) Le eccezioni sollecitate per adempimento delle condizioni da parte di uno dei soci vengono fatte tempestivamente al presidente dell'assemblea; in caso contrario, la sua decisione non è eccezionale.

Articolo 19: Votazione con procura

(1) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convenzioni successive alla prima, deve essere conferita per iscritto e i relativi documenti devono essere conservati dalla società.

Gli amministratori della società non possono agire nella qualità di rappresentanti dei soci nell'assemblea generale.

(2) Il socio rilascia la procura secondo la forma ritenuta più opportuna, purché risulti chiara la volontà del delegante. La procura per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

(3) La procura scritta ovvero una copia autenticata o approvata dagli Amministratori può essere depositata nella sede della società o in un altro posto entro il territorio della Repubblica d'Albania o all'estero, così come viene stabilito nella convocazione dell'Assemblea Generale.

Articolo 20: Le apposite inchieste

I Soggetti che rispondono ai requisiti previsti per chiedere la nomina o la sostituzione di un apposito audit, in base all'art. 91 della legge, effettuano tale richiesta depositandola nella sede della società unitamente al documento autenticato da un notaio che attesti la legittimità dei soggetti ad effettuare tale richiesta.

Titolo IV Amministratori

Articolo 21: Nomina degli amministratori

(1) L'Assemblea Generale nomina uno o più persone fisiche come amministratore/i della società per un quinquennio in base all'art. 81 paragrafo (1) punto 3 e all'art. 95 della Legge. Le nomine vengono sottoposte individualmente a una delibera assembleare ordinaria.

(2) I limiti relativi alla nomina degli amministratori sono previsti nell'art. 95 paragrafo (2) della Legge.

(3) Amministratore della società viene eletto il signor:

Roberto Tommasetti, nato a Roma il 09 aprile 1974, cittadino italiano, identificato con carta d'identità n. AU7556523, residente in Via Agamennone, 26 – 00040 Ardea (Roma).

Articolo 22: Le competenze degli Amministratori



(1) L'attività commerciale della società è amministrata da parte degli Amministratori, i quali effettuano gli incarichi loro assegnati secondo il regolamento stabilito dagli articoli 95, 96, 97 e 98 e altre disposizioni di questa Legge.

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta ed hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la legge riserva all'assemblea.

Gli amministratori gestiscono con la firma congiunta di almeno due di essi le seguenti operazioni:

- acquistare, vendere e permutare immobili;
- conferire gli immobili in altre società costituite o costituenti;
- rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie ed assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- consentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie;
- rinunciare ad ipoteche legali.

Gli amministratori eletti hanno diritto alla firma e all'uso del timbro della società e rappresentano la società nei rapporti con terzi, con le autorità giudiziarie, con le autorità dei poteri legislativi, dell'amministrazione pubblica, con soggetti privati, statali e pubblici, anche se non elencati espressamente, secondo la normativa della legge n. 9901/2008, disgiuntamente e/o congiuntamente e secondo il presente Statuto.

L'Assemblea Generale e/o gli Amministratori che rappresentano congiuntamente la società, possono autorizzare alcuni di loro ad eseguire alcune operazioni specifiche oppure l'esecuzione di alcune categorie specifiche delle operazioni. Le notifiche indirizzate a chiunque degli amministratori sono valide e obbligatorie per la società.

L'Assemblea Generale nomina uno degli amministratori con l'incarico di Presidente delle riunioni degli Amministratori, conservando il diritto per allontanarlo da questo incarico in qualsiasi momento. Il Presidente dirige i lavori di ogni riunione degli Amministratori in cui è presente.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ad uno o più amministratori appositamente incaricati con delibera dell'assemblea generale, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Con la delibera di approvazione del presente Statuto, l'assemblea generale conferisce al Sig. Vincenzo Pastoressa ed al Dott. Klidi Baboci per tutta la durata di incarico di amministratori, la rappresentanza legale in forma disgiunta di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Articolo 23: La revoca dell'amministratore

(1) La revoca dell'amministratore può avvenire per le cause seguenti:

1. quando la società si dichiara in fase di liquidazione o di fallimento;
2. soffre di malattie mentali o altre malattie che lo rendono incapace ad esercitare l'incarico di amministratore;
3. da le dimissioni irrevocabili mediante un avviso comunicato; oppure



4. si è assentato per più di sei mesi di seguito senza il permesso degli altri Amministratori nelle riunioni degli amministratori, tenute durante questo periodo e l'Assemblea Generale, su proposta degli altri Amministratori, decide di allontanarlo dall'incarico.

5. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 24: Retribuzione del lavoro, altri compensi e le spese degli Amministratori

(1) Gli Amministratori hanno il diritto di ricevere retribuzione per il loro lavoro, in virtù della delibera ordinaria dell'Assemblea Generale, presa in ottemperanza all'Art.97 della Legge.

(2) L'assemblea generale può concedere compensi, in denaro, pensioni, assicurazioni e altre forme, per quelle persone che hanno lavorato in un periodo precedente per la società o per altre società, le quali sono o sono state filiali della società o, per società preesistenti della società, o per loro familiari (incluso il consorte, la consorte, l'ex-consorte o la ex-consorte) ovvero, per persone che sono alle loro dipendenze e, può concedere contributi in fondi stabiliti per la concessione di tali compensi (sia prima che dopo quando la persona in questione cessa di possedere il posto o il rapporto di lavoro).

(3) Agli amministratori ed ai loro collaboratori vengono pagate tutte le spese di viaggio, di soggiorno o altro, che appartengono alla loro partecipazione nelle riunioni degli Amministratori o Comitati degli Amministratori o, nelle riunioni dell'Assemblea Generale o in speciali riunioni dell'Assemblea dei soci, nonché le spese concernenti lo svolgimento dei loro incarichi.

Articolo 25: I lavori delle riunioni degli Amministratori

(1) Le riunioni degli Amministratori sono tenute ogni qualvolta è ritenuto opportuno.

(2) Le riunioni degli Amministratori sono convocate con lettera, messaggio di posta elettronica o fax, spediti a ciascun amministratore rispettivamente almeno dieci giorni pieni prima o tre giorni pieni prima della riunione con l'ordine del giorno.

La convocazione è indetta dal Presidente della riunione degli Amministratori per sua volontà o per richiesta di almeno due amministratori.

Per la validità delle riunioni e delle delibere delle riunioni degli amministratori è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei due terzi degli amministratori in carica.

Le deliberazioni devono constare da appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

(3) Il quorum necessario per iniziare i lavori delle riunioni degli Amministratori può essere deciso da loro e, se non viene deciso da loro, allora il quorum è due.

(4) Il Presidente delle riunioni degli Amministratori è nominato ai sensi dell'art. 22 del presente Statuto. Il Presidente dirige i lavori di ogni riunione degli Amministratori in cui è presente. Però, se il Presidente non desidera dirigere i lavori della riunione o se non è presente entro cinque minuti dall'ora stabilita per la riunione, gli Amministratori presenti possono nominare uno di loro come Presidente di quella riunione.

(5) Le delibere per questioni che nascono in una riunione si prendono a maggioranza di voti. Se il numero dei voti è uguale, il voto del Presidente è prevalente.

Articolo 26: I limiti per la votazione

(1) Un amministratore non può concludere mai un accordo e non può votare in una riunione degli amministratori per delibere che riguardano una questione nella quale lui ha, direttamente o indirettamente, un interesse materiale o morale e, che contesta o può contestare gli interessi della società secondo l'art.13 della Legge, se tutti i membri di una riunione dell'assemblea generale non

hanno concordato sia di autorizzarlo alla conclusione dell'accordo sia di autorizzarlo a votare per il caso in esame.

L'autorizzazione può essere generale o speciale per un dato caso. Ogni approvazione generale deve essere registrata nel Centro Nazionale del Bussines.

(2) Un amministratore non è considerato membro del quorum presente in una riunione relativa ad una delibera per la quale non ha diritto di voto. Per l'esclusione dell'amministratore dalla delibera riunione, viene applicato rispettivamente l'art.89 della Legge.

(3) Se in una riunione degli amministratori sorge un caso per quanto riguarda il diritto di voto di un Amministratore, il caso può passare, prima della chiusura della riunione, al Presidente della riunione. La delibera del Presidente, per tutti gli amministratori escluso se stesso nel caso in cui si verifichi un conflitto di interessi, è considerata non eccezionale.

Articolo 27: Processi verbali delle riunioni degli Amministratori

Gli Amministratori provvedono che in appositi libri siano tenuti i processi verbali:

1. di tutti gli incontri effettuati dagli amministratori, e
2. di tutti i lavori delle riunioni dell'assemblea Generale e delle riunioni degli amministratori e dei comitati di amministratori, inclusi anche i nomi degli amministratori presenti in tali riunioni.

Titolo V Bilancio ed utili

Articolo 28:

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 29:

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori, entro sei mesi, devono procedere alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dall'inventario.

Articolo 30:

Il bilancio sociale deve essere corredato da una relazione degli amministratori evidenziante l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, gli investimenti, i costi, i prezzi, e tutti i fatti di rilievo che si sono verificati dopo la chiusura dell'esercizio.

Articolo 31:

Il bilancio sociale e la relazione degli amministratori devono restare depositati presso la sede sociale durante i quindici giorni che procedono l'assemblea dei soci, convocata per approvarli, durante i quali i soci possono prendere visione e richiedere copia a loro spese. Detti documenti devono essere messi a disposizione degli esperti contabili licenziati, almeno 40 gg. prima dell'adunanza dell'assemblea che li deve approvare

Articolo 32:



Ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di controllare i libri sociali.

Titolo VI Dividendi e ricapitalizzazione degli utili

Articolo 33: Dividendi

- (1) Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non inferiore al 5 per cento per la riserva necessaria, fino al limite del 10 per cento del capitale sociale, devono essere attribuiti ai soci, salvo il caso in cui l'assemblea delibera speciali prelevamenti.
- (2) Dopo l'adempimento delle richieste dell'art.77 della Legge, la società, tramite una delibera qualificata, può emettere dividendi in ottemperanza ai diritti rispettivi dei soci.
- (3) Ad esclusione dei casi quando è previsto diversamente dai diritti riguardanti le quote, tutti i dividendi si dichiarano e si pagano in virtù degli importi pagati per le quote relative alle quali viene pagato il dividendo. Tutti i dividendi si ripartiscono e si pagano in proporzione agli importi pagati per le quote durante l'intervallo o intervalli del periodo relativo ai quali si paga il dividendo.
- (4) I dividendi e i mezzi monetari pagabili relativi ad una quota non possono acquisire interessi dalla società se ciò non è previsto nei diritti legati alla quota.
- (5) Il pagamento degli utili deve essere effettuato presso la cassa della sede sociale a decorrere dalla data stabilita dall'assemblea dei soci che ha deciso la distribuzione degli stessi .
- (6) In difetto della fissazione della data di decorrenza del pagamento degli stessi si considerano a disposizione dei soci presso la cassa della sede sociale a partire dal 30° giorno successivo alla data di delibera di distribuzione degli utili ai soci.
- (7) Se un dividendo non è stato riscosso dopo 12 anni dal giorno in cui è considerato esigibile, quando l'Assemblea Generale decide con delibera qualificata, tale dividendo può essere annullato e la società non è più obbligata a pagare. Tali utili devono essere assegnati al fondo di riserva.

Articolo 34: Ricapitalizzazione degli utili

Con l'autorità che dà una delibera qualificata dell'Assemblea Generale e tenendo in considerazione i principi stabiliti dall'art.14 della Legge, gli amministratori possono decidere di ricapitalizzare gli utili non distribuiti della società che non si chiedono per pagare dividendi preferenziali.

Titolo VII Scioglimento e liquidazione

Articolo 35: Scioglimento e liquidazione

(1) La società può essere sciolta da una delibera dell'assemblea dei soci , con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i $\frac{3}{4}$ del capitale sociale, come viene previsto dall'articolo 87 in combinazione con l'art. 86.

Altre cause di scioglimento sono:

- a. il decorso del termine ;
- b. il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- c. l'impossibilità di funzionamento o la continua inattività dell'assemblea;
- d. gli altri casi previsti dall'articolo 99 della legge 9901/2008.



Articolo 36:

Con la nomina del liquidatore o dei liquidatori cessano le funzioni degli amministratori.

Articolo 37: Il mandato dei liquidatori

La durata del mandato del liquidatore non può essere superiore a tre anni e può essere rinnovato per comprovate ragioni dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 38:

I liquidatori compiono i loro doveri in base agli articoli 190 -203 della legge.

Articolo 39:

(1) Nel caso di liquidazione della società, il liquidatore, con l'autorità che gli da una delibera qualificata dell'assemblea generale e in base alla Legge, può distribuire ai soci tutto il valore o una parte del valore dei beni della società e, per questo motivo, può valutare i beni e definire come si fa una tale distribuzione tra i soci.

(2) La distribuzione dell'attivo residuo (dopo il pagamento ai soci delle quote possedute di capitale sociale), viene fatta tra i soci in proporzione delle quote di partecipazione del capitale sociale da loro possedute.

Se l'attivo che va distribuito ai soci è rappresentato da beni immobili o impianti o da diritti sugli stessi, si procederà alla vendita dei medesimi al valore di mercato e il ricavato sarà distribuito ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione alla società .

Titolo VIII Altre situazioni

Articolo 40:

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

2. In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione della controversia sarà deferita ad un collegio arbitrale. Il collegio arbitrale sarà composto da 3 arbitri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti, il terzo, con le funzioni di presidente, nominato dagli arbitri ovvero, in caso di inerzia o mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Tirana entro 20 (venti) giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

3. La legge applicabile è quella albanese.

4. Il collegio deciderà secondo equità depositando il lodo entro 90 giorni dalla data di accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro. Questo termine può essere prolungato soltanto una volta, con delibera scritta degli Arbitri o dalle parti, per un periodo non più lungo di 90 (novanta) giorni.



5. La sede dell'arbitrato sarà Tirana. La lingua dell'arbitrato sarà quella italiana.

Articolo 41:

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 42: Avvisi

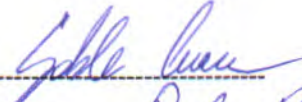

(1) Gli avvisi che si danno alle persone o che le persone fanno secondo la legge e lo Statuto devono essere per iscritto.

Articolo 43:

Questo statuto è compilato in quattro esemplari originali in lingua albanese e in quattro esemplari originali in lingua italiana ed hanno uguale stato giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto:

I soci :

- 1) il sig. Gabriele Ciaccia GABRIELE CIACCIA 
- 2) il sig. Roberto Tomassetti ROBERTO TOMASSETTI 





VERTETIM NENSHKRIMI

Ne Tirane sot me date 12.03.2018, ne zyren e noterise Tirane, para meje noteres Rudina Hoxhaj, me adrese ne Rugen "Gjergj Fishta" pallati nr 16, shkalla nr 9, kati i II prane Drejtorise Rajonale te Policise Tirane, u paraqit personalisht **Roberto Tomasetti** i datëlindjes 09/04/1974, lindur ne Rome, madhor e me zotesi juridike e per te vepruar mbajtes i letërnjoftimit me nr AU7556523. dhe **Gabriele Ciaccia** i datëlindjes 10/07/1982, lindur ne Rome, madhor e me zotesi juridike e per te vepruar mbajtes letërnjoftimit AY 5558962, ne cilesine e ortakeve te shoqerise 'BINARY ZEN "SH.P.K , te cilet u paraqiten dhe nenshkruan para meje ne Aktin e Themelimit , Statutin e ortakeve per krijimin e Shoqerise " BINARY ZEN"sh.p.k.

Une noterja vertetoi nenshkrimin e tij konform ligjit.



N O T E R E

RUDINA HOXHAI