

STATUTI DHE AKTI I THEMELIMIT**I SHOQERISE "ZIMANA HOLDING"
SH.P.K**

Ne mbeshtetje te Ligjit Nr.9901 dt. 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" si dhe te gjithë Legjislacionit Shqiptar ne fuqi.

1. CIADIEZ SHPK, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar prane Qendres kombëtare të biznesit (QKB) me date 25.06.2025 me NUIS M51825009K, me seli ne Tirane Tirane Rrg. Pjetër Bogdani Nd 10, H 5, Apt 28, Kati 7, 1019, perfaqesuar nga Administratori Z. Dean Slaifer Ziller, me cilesine e Ortakut të Shoqerise, "ZIMANA HOLDING" SH.P.K

2. ILLIRIA SHPK, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar prane Qendres kombëtare të biznesit (QKB) me date 25.06.2025 me NUIS M51825010O, me seli ne Tirane Tirane Rrg. Pjetër Bogdani Nd 10, H 5, Apt 28, Kati 7, 1019, perfaqesuar nga Administratori Znj. Maria Grazia Natale, me cilesine e Ortakut të Shoqerise, "ZIMANA HOLDING" SH.P.K

3. PROEMA INVEST SHPK, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar prane Qendres kombëtare të biznesit (QKB) me date 16.06.2022 me NUIS M21816036F, me seli ne Tirane Tirane TIRANE Rruga" Riza Cerova", nr 67, Njesia Administrative 8, Tirane. 1017, perfaqesuar nga Administratori Z. Gerardo Masucci, me cilesine e Ortakut të Shoqerise, "ZIMANA HOLDING" SH.P.K

Sot me date 03.09.2025, hartuan kete Statut te Shoqerise "ZIMANA HOLDING" Sh.p.k.

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO**Della Società "ZIMANA HOLDING"
S.R.L**

Ai sensi della legge nr. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali" ed alla legislazione Albanese in vigore,

1. CIADIEZ SHPK, Società a responsabilità limitata, registrata presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB) in data 25.06.2025 con NUIS M51825009K, con sede a Tirana, Rruga Pjetër Bogdani, Edificio 10, H 5, App. 28, Piano 7, 1019, rappresentata dall'Amministratore Sig. Dean Slaifer Ziller, in qualità di Socio della società "ZIMANA HOLDING" SH.P.K.

2. ILLIRIA SHPK, Società a responsabilità limitata, registrata presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB) in data 25.06.2025 con NUIS M51825010O, con sede a Tirana, Rruga Pjetër Bogdani, Edificio 10, H 5, App. 28, Piano 7, 1019, rappresentata dall'Amministratore Sig.ra Maria Grazia Natale, in qualità di Socio della società "ZIMANA HOLDING" SH.P.K.

3. PROEMA INVEST SHPK, Società a responsabilità limitata, registrata presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB) in data 16.06.2022 con NUIS M21816036F, con sede a Tirane Tirane TIRANE Rruga" Riza Cerova", nr 67, Njesia Administrative 8, Tirane. 1017, rappresentata dall'Amministratore Sig. Gerardo Masucci, in qualità di Socio della società "ZIMANA HOLDING" SH.P.K.

Oggi, il 03.09.2025 redigono il presente Statuto della Società "ZIMANA HOLDING" sh.p.k.

KAPITULLI I
DISPOZITATE PERGJITHSHME

Neni 1
Themelimi, Forma dhe Emertimi i
Shoqerise

- 1.1 Themelohet shoqeria "ZIMANA HOLDING" Sh.p.k.
- 1.2 Shoqeria eshte Person Juridik Privat dhe nje Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar.
- 1.3 Shoqeria do te paraqitet me emrin "ZIMANA HOLDING" Sh.p.k.
- 1.4 Shoqeria vepron sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.
- 1.5 Shoqeria do te kete vulen dhe logon e saj identifikuese, ne formen e percaktuar nga Ortaket e shoqerise.
- 1.6 Akti i themelimit dhe Statuti jane ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe kane karakter te detyrueshem, ndersa ceshtjet qe nuk jane shprehimisht te parashikuara ne to, plotesohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2
Themeluesit

Shoqeria eshte themeluar nga:

1. CIADIEZ SHPK, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar prane Qendres kombetare te biznesit (QKB) me date 25.06.2025 me NUIS M51825009K, me seli ne Tirane Tirane Rrg. Pjetër Bogdani Nd 10, H 5, Apt 28, Kati 7, 1019, perfaqesuar nga Administratori Z. Dean Slaifer Ziller.
2. ILLIRIA SHPK, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar prane Qendres kombetare te biznesit (QKB) me date 25.06.2025 me NUIS M518250100, me seli ne Tirane Tirane Rrg. Pjetër Bogdani Nd 10, H 5, Apt 28, Kati 7, 1019, perfaqesuar nga Administratori Znj. Maria Grazia Natale.
3. PROEMA INVEST SHPK, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar prane Qendres kombetare te biznesit (QKB) me date

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Costituzione, Forma e Denominazione
della Società

- 1.1 Viene costituita La società "ZIMANA HOLDING" Sh.p.k.
- 1.2 La Società è una Persona giuridica Privata ed una Società a responsabilità Limitata.
- 1.3 La società sarà nominata "ZIMANA HOLDING" Sh.p.k.
- 1.4 La Società agisce secondo la legislazione Albanese in vigore.
- 1.5 La società avrà il proprio timbro e la sigla identificativa, nelle forme stabilite dai soci della società.
- 1.6 L'atto costitutivo e lo Statuto sono conformi alla legislazione Albanese e sono vincolanti, mentre per le questioni non espressamente previste in essi, si applicherà la legislazione Albanese.

Articolo 2
I costituenti

La Società è stata costituita da:

1. CIADIEZ SHPK, Società a responsabilità limitata, registrata presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB) in data 25.06.2025 con NUIS M51825009K, con sede a Tirana, Rruga Pjetër Bogdani, Edificio 10, H 5, App. 28, Piano 7, 1019, rappresentata dall'Amministratore Sig. Dean Slaifer Ziller.
2. ILLIRIA SHPK, Società a responsabilità limitata, registrata presso il Centro Nazionale delle Imprese (QKB) in data 25.06.2025 con NUIS M518250100, con sede a Tirana, Rruga Pjetër Bogdani, Edificio 10, H 5, App. 28, Piano 7, 1019, rappresentata dall'Amministratore Sig.ra Maria Grazia Natale.
3. PROEMA INVEST SHPK, Società a responsabilità limitata, registrata presso il

16.06.2022 me NUIS M21816036F, me seli ne Tirane Tirane TIRANE Rruga" Riza Cerova", nr 67, Njesia Administrative 8, Tirane. 1017, perfaqesuar nga Administratori Z. Gerardo Masucci

Neni 3

Objekti i veprimtarise se shoqerise

Shoqeria do te kryejë aktivitetet e meposhtme: Aktivitete te kompanive holding.

Neni 4

Selia e shoqerise dhe degët

4.1 Selia e shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen Rrg. Pjetër Bogdani Nd 10, H 5, Apt 28, Kati 7, 1019 Tirane;

4.2 Transferimi i selise se shoqerise ne nje vend tjeter behet me vendim te Qrtakeve te Shoqerise.

4.3 Shoqeria ka te drejte te operoje me zyra, filiale, dege apo agjensi ne te gjithë territorin e Shqiperise apo dhe jashte vendit.

4.4 Zyrat, filialet, degët apo agjensite krijohen me Vendim te Ortakeve te Shoqerise, te cilet organizojne punen dhe emerojne organet drejtuese dhe perfaqesuesit e tyre ligjor.

Neni 5

Kohezgjatja e shoqerise

5.1 Kohezgjatja e shoqerise "ZIMANA HOLDING" Sh.p.k eshte me nje afat te pacaktuar.

5.2 Ky afat mund te ndryshohet ne çdo kohe me vendim te asamblese se ortakeve.

5.3 Shoqeria mund te prishet ne çdo moment me vendim të asamblese se ortakeve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR

Neni 6

Kapitali Themeltar

Centro Nazionale delle Imprese (QKB) in data 16.06.2022 con NUIS M21816036F, con sede a Tirane Tirane TIRANE Rruga" Riza Cerova", nr 67, Njesia Administrative 8, Tirane. 1017, rappresentata dall'Amministratore Sig. Gerardo Masucci

Articolo 3

L'oggetto dell'attività della società

La società svolgerà le seguenti attività: Attività delle società holding.

Articolo 4

La sede della società ed i filiali

4.1 La sede della società sarà a Tirane, a Rrg. Pjetër Bogdani Nd 10, H 5, Apt 28, Kati 7, 1019 Tirane;

4.2 Il trasferimento della sede della società in un altro luogo viene fatto con una delibera dei Soci della Società.

4.3 La Società ha il diritto di operare con uffici, filiali, sedi o agenzie in tutto il territorio Albanese od all'estero.

4.4 Gli uffici, i filiali, le sedi o le agenzie costituite con delibera dei Soci della Società, organizzano l'attività e nominano i propri dirigenti ed i propri rappresentanti legali.

Articolo 5

La durata della società

5.1 La durata della società "ZIMANA HOLDING" Sh.p.k è a tempo indeterminato.

5.2 Il presente termine può essere modificato in ogni momento con delibera dell'assemblea dei soci.

5.3 La società può essere sciolta in ogni momento con delibera dell'assemblea dei soci.

CAPITOLO II

IL CAPITALE INIZIALE

Articolo 6

Il capitale costitutivo

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000 (Njëqind mijë) lekë. Pjesmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqerise eshte në perputhje me kontributet e tyre të meposhtme:

- Ortaku themelues, CIADIEZ SHPK, Zoterues i 1 (një) kuote me vlere të pergjithshme 33.000 (Tridhjetë e tre mijë) lekë, që perben 33% te kapitalit themeltar te shoqerise;
- Ortaku themelues, ILLIRIA SHPK, Zoterues i 1 (një) kuote me vlere të pergjithshme 33.000 (Tridhjetë e tre mijë) lekë, që perben 33% te kapitalit themeltar te shoqerise;
- Ortaku themelues, PROEMA INVEST SHPK, Zoterues i 1 (një) kuote me vlere të pergjithshme 34.000 (Tridhjetë e katër mijë) lekë, që perben 34% te kapitalit themeltar te shoqerise;

Neni 7

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

7.1 Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar per kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute pas kerkeses se administratorit.

7.2 Zvogelimi i kapitalit lejohet vetem me vendim te Asamblese se Ortakeve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kerkohen per ndryshimin e statutit.

Neni 8

Transferimi i kapitalit

8.1 Kuotat e kapitalit të shoqerise e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqerise;
- b) shitblerjes;
- c) trashegemenise;
- ç) dhurimit;
- d) çdo menyre tjetër të parashikuar me ligj.

Il capitale costitutivo della società è 100.000 (Centomila) Lekë. La partecipazione del socio nel capitale sociale è in proporzione al suo seguente contributo:

- Il socio fondatore CIADIEZ SHPK, possiede 1 (una) quota di valore complessivo 33.000 (Trentatre mila) lekë, che costituisce il 33% del capitale della società;
- Il socio fondatore ILLIRIA SHPK, possiede 1 (una) quota di valore complessivo 33.000 (Trentatre mila) lekë, che costituisce il 33% del capitale della società;
- Il socio fondatore PROEMA INVEST SHPK, possiede 1 (una) quota di valore complessivo 34.000 (trentaquattro mila) lekë, che costituisce il 34% del capitale della società;

Articolo 7

L'aumento e la riduzione del capitale

7.1 Il capitale della società può essere aumentato tramite la sottoscrizione di parti del capitale iniziale con conferimenti in denaro o in natura, tramite la nomina da parte del Tribunale competente di un perito autorizzato per questi contributi secondo la richiesta dell'amministratore.

7.2 La diminuzione del capitale è consentita soltanto con una delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale delibera con le modalità stabilite per la modifica dello statuto.

Articolo 8

Trasferimento delle quote

8.1 Le quote del capitale della società ed i diritti che ne derivano possono essere acquisiti o trasferiti tramite:

- a) il contributo nel capitale sociale
- b) la compravendita
- c) l'eredità
- ç) la donazione
- d) in ogni altro modo stabilito dalla legge.

8.2 Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, per sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

8.3 Në rastet e transferimit të kuotës, anëtarët kanë të drejtë të shprehin miratimin e tyre. Në mungesë të miratimit unanim të shprehur nga anëtarët jotransferues, nuk do të jetë e mundur të vazhdohet me transferimin e kuotës.

KREU III ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 9 Organi Vendimmarres

9.1 Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

9.2 Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne Ligj.

9.3 Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per çeshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratorit/eve;
- ç) emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të eksperteve kontabel të autorizuar
- d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur në shkronjat "c" dhe "ç" të kesaj pike;
- dh) mbikeqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave finariciare vjetore dhe të raporteve të ecurise se veprimtarise;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- f) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

8.2 Le parti delle quote del capitale della società sono liberamente trasferibili tra i soci, se non viene previsto diversamente nello statuto.

8.3 In relazione alla cessione della quota, i soci hanno il diritto di esprimere il proprio gradimento. In mancanza di gradimento unanime espresso dai soci non cedenti, non sarà possibile procedere al trasferimento della quota.

CAPITOLO III GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

Articolo 9 L'organo decisionale

9.1 L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

9.2 L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società il quale delibera su ogni modifica dello statuto secondo le modalità stabilite dalla legge.

9.3 L'assemblea generale dei soci è responsabile per deliberare sulle seguenti questioni sociali:

- a) sulle politiche commerciali della società
- b) le modifiche dello statuto
- c) la nomina e la revoca del amministratore
- ç) la nomina è la revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati
- d) sulla retribuzione delle persone indicate nel punto "c" del presente articolo.
- dh) la sorveglianza del rispetto delle politiche commerciali degli amministratori, compreso la redazione dei prospetti finanziari annuali e di quelli sull'attività della società.
- e) l'approvazione dei prospetti finanziari annuali e di quelli sul andamento dell'attività.
- ë) l'aumento o la diminuzione del capitale
- f) la divisione delle quote ed il loro annullamento

g) perfaqesimin e shoqerise në gjvkatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve;

gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;

h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;

i) çeshtje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

9.4 Të gjitha vendimet e marra nga asambleja e ortakeve regjistrohen në një regjister të vendimeve, të dhenat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

9.5 Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecuresë së veprimtarisë;

b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;

c) investime;

ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqerise

Neni 10

Menyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme

10.1 Asambleja e përgjithshme thirret nepermjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e dës të u dërgohet të gjithë ortakeve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblese.

10.2 Asambleja e përgjithshme mbledhet sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqerise.

10.3 Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm me miratimin e të gjithë ortakeve, nëse janë të pranishëm, pavarësisht parregullsise.

g) la rappresentanza della società in tribunale e nei procedimenti nei confronti degli amministratori.

gj) La riorganizzazione e lo scioglimento della società.

h) l'approvazione dei regolamenti della riunione dell'assemblea generale.

i) ogni altra questione prevista dalla legge o dallo statuto.

9.4 Tutte le delibere prese dall'assemblea dei soci sono iscritte nel registro delle delibere, i cui dati non possono essere modificati o cancellati.

9.5 In particolare devono essere iscritte le delibere sul:

a) l'approvazione dei prospetti finanziari annuali e di quelli sull'andamento dell'attività.

b) la distribuzione degli utili annuali e la copertura delle perdite

c) gli investimenti

ç) le delibere sulla riorganizzazione o lo scioglimento della società

Articolo 10

Modalità della convocazione dell'Assemblea Generale

10.1 L'assemblea generale viene convocata con un avviso per iscritto o se previsto dallo statuto, con un avviso per posta elettronica. L'avviso scritto o elettronico deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, e deve essere consegnato ai soci, non più tardi di 7 giorni prima del giorno stabilito per la riunione dell'assemblea generale.

10.2 L'assemblea generale viene convocata ogni volta che la riunione è necessaria a tutelare gli interessi della società.

10.3 Quando l'assemblea generale non è stata convocata secondo il punto 1 del presente articolo, può deliberare in modo valido solo con l'approvazione di tutti i soci, se presenti, indipendentemente le irregolarità.

Neni 11
Kuorumi

11.1 Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 12
Marrja e vendimeve

12.1 Asambleja e Përgjithshme vendos me miratimin e maxhorances se cilesuar te ortakeve te shoqerise per ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërise.

12.2 Asambleja e Përgjithshme me miratimin e maxhorances se ortakeve vendos, per çështje te tjera si:

- percaktimi i politikave tregtare te shoqerise;
- emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve
- mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e

Articolo 11
Il quorum

11.1 Nel caso di deliberazione che richiede la maggioranza semplice, l'assemblea generale può deliberare validamente solo se partecipano i soci aventi diritto di voto, titolari di più del 30 per cento delle quote. Nel caso in cui l'assemblea generale debba deliberare su questioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sui commercianti e le società commerciali", può prendere decisioni valide solo se i soci possiedono più della metà del numero totale dei voti, sono presenti di persona, votano con mezzi cartacei o elettronici, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Se l'assemblea generale non può essere convocata per mancanza del numero legale di cui sopra, l'assemblea è convocata nuovamente entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno

Articolo 12
Le delibere

12.1 L'Assemblea Generale delibera con l'approvazione della maggioranza qualificata dei soci della società di modificare lo statuto, aumentare o diminuire il capitale sociale, distribuire utili, riorganizzare e sciogliere la società.

12.2 L'Assemblea Generale, con l'approvazione della maggioranza dei soci, delibera per altre questioni come:

- determinare le politiche commerciali della società;
- nomina e revoca degli amministratori
- nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- determinazione dei premi
- la supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori,

pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;

- perfaqesimin e shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;

12.3 Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Neni 13

Perjashtimi nga e drejta e votes

13.1 Ortaku nuk mund të ushtroje të drejtën e votes, nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendim për:

a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;

b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;

c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;

ç) dhenien ose jo të perfitimeve të reja.

13.2 Kur ortaku perfaqësohet nga një perfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin perfaqëson.

KAPITULLI IV

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISE

Neni 14

Administrimi

14.1 Shoqëria do të drejtohet nga administratori Gerardo Masucci, shtetas Italian, lindur me 05.09.1984, në Avellino (AV), Itali, e banues në Via Cavour 31, Volturara Irpina (AV), Itali, madhor dhe me zotësi të plote juridike, për të vepruar, mbajtes

inclusa la predisposizione dei bilanci e delle relazioni annuali avanzamento attività;

- la rappresentanza della società in tribunale e negli altri procedimenti nei confronti degli amministratori;

- approvazione del regolamento delle adunanze assembleari;

12.3 Ogni modifica allo statuto deve essere depositata presso il Centro Nazionale delle Imprese per la trascrizione delle modifiche nella scheda della società.

Articolo 13

L'esclusione del diritto al voto

13.1 Il socio non può esercitare il diritto di voto, se l'Assemblea Generale delibera:

a) la valutazione della sua attività;

b) estinguere qualsiasi obbligazione a suo carico;

c) intentare causa nei suoi confronti da parte della società;

ç) la concessione o meno di nuovi benefici.

13.2 Quando il Socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, il rappresentante autorizzato sarà considerato in conflitto d'interessi così come la persona da lui rappresentata.

CAPITOLO IV

LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 14

L'amministrazione

14.1 La società sarà gestita dall'amministratore, Gerardo Masucci, cittadino italiano, nato il 05.09.1984, a Avellino (AV), Italia, e residente a Via Cavour 31, Volturara Irpina (AV), Italia, maggiorenne ed avente la piena capacità giuridica di agire,

i kartes se identitetit italiane me Nr. CA37529NF. Administratori i shoqerise emerohet per nje periudhe kohore 5 vjecare me te drejte riemerimi.

Neni 15
Kompetencat dhe pergjegjesite e
Administratorit/ëve

15.1 Administratori ka te drejte e detyrohet te:

(a) kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;

(b) perfaqesoje shoqerine tregtare;

(c) kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;

(ç) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, dhe/ose raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara asamblese se pergjithshme per miratim;

(d) krijoje nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;

(dh) kryeje regjistrimet dhe dergoje te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne Ligjin per Qendren Kombetare te Biznesit;

(e) raportoje perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarite e shoqerise tregtare;

(f) krveje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

15.2 Administratori eshte i detyruar te therrase Asamblene e Pergjitheshme, ne rastet kur:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme firtanciare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.;

munito della cartà di identità italiana con No. CA37529NF. L'amministratore della società viene nominato per un periodo di 5 anni con possibilità di rinnovo.

Articolo 15
Poteri e responsabilità
dell'Amministratore/i

15.1 L'amministratore ha il diritto e l'obbligo di:

(a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione dell'attività commerciale della società, applicando le politiche commerciali decise dall'assemblea generale;

(b) rappresentare la società commerciale;

(c) avere cura alla regolare tenuta dei documenti e dei registri contabili della società;

(ç) predisporre e sottoscrivere il bilancio annuale, e/o la relazione sull'andamento dell'attività e, insieme alle proposte di distribuzione degli utili, sottoporre tali documenti all'approvazione dell'assemblea generale;

(d) creare un sistema di prevenzione per le circostanze che minacciano la continuazione dell'attività e l'esistenza della società;

(dh) effettuare le registrazioni e trasmettere i dati aziendali obbligatori, come previsto dalla Legge sul Centro Nazionale delle Imprese;

(e) riferire davanti all'assemblea generale in merito alle politiche commerciali e la realizzazione delle decisioni aventi particolare importanza per l'attività commerciale della società;

(f) svolgere altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.

15.2 L'amministratore è obbligato a convocare l'assemblea generale, nei casi in cui:

- in base al bilancio annuale o alla relazione finanziaria semestrale, risulta o sussiste il rischio che i beni della società non coprano gli obblighi richiesti entro i prossimi 3 mesi;

- shoqëria propozon të sheshe apo të disponoje në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë me të lartë se 5% (Pesë) për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

- shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë me të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

15.3 Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Padite, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

KAFITULLI V

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMIT

Neni 16

Viti financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendren Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor të të njëjtit vit.

Neni 17

Ekspertët

17.1 Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike tregtare të shoqërisë, atë gjithë-vjetor dhe atë në lidhje me kontrollin periodik të ushtruar prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve.

17.2 Në përfundim të kontrollit ekspertit kontabël i autorizuar për gatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit

- la società propone di vendere o altrimenti disporre di beni, che hanno un valore maggiore al 5% (cinque) per cento del patrimonio della società, risultante nell'ultimo bilancio annuale certificato.

- la società, entro i primi 2 anni dall'iscrizione, propone di acquistare da un socio, beni di valore maggiore al 5 per cento del patrimonio sociale, risultando dall'ultimo bilancio annuale certificato.

15.3 L'Assemblea generale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento a maggioranza semplice. Le controversie relative alla remunerazione dell'amministratore, basate su rapporti contrattuali con la società, sono regolati secondo le vigenti disposizioni di legge.

CAPITOLO V

ANNO FINANZIARIO, IL BILANCIO ANNUALE, E LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Articolo 16

Anno finanziario

L'esercizio finanziario della Società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Ad esclusione del primo anno finanziario che inizia a partire dal giorno dell'iscrizione della società nel Centro Nazionale del Business e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

Articolo 17

I periti

17.1 Il perito ha il compito di verificare tutta la documentazione contabile dell'attività economica e commerciale della società, quella annuale e quella relativa ai controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui ne sia incaricato e abbia svolto tale attività addebitato dal lato del partner.

17.2 Al termine della verifica, il perito contabile autorizzato redige la relazione per iscritto sui risultati del bilancio finanziario

financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike të ushtruara, të cilat eshte I detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'I shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtes vendimore qe kane.

KREU VI PRISHJA -RIORGANIZIMI I SHOQËRISE

Neni 18 Prishja dhe likuidimi

18.1 Shperndarja ose prishja e Shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj;
- b) me vendim te asamblese se ortakeve
- c) me hapjen e procedurave te falimentimit
- d) nese nuk ka kryer vemprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullinii i veprimtarise në perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare të Regjistrimit";
- e) me vendim te gjykates

18.2 Ne kete rast Asambleja e Pergjithshme merr vendim me shkrim ne të cilin parashikohet menyra e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese Shoqeri ne likuidim e siper".

18.3 Prishja e shoqerive tregtare ka si pasoje hapjen e procedurave te likuidimit në gjendjen e aftesise paguese, me perjashtim te rasteve kur eshte nisur nje procedure falimentimi.

18.4 Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emeruar nga Asambleja e Ortakeve.

Neni 19 Riorganizimi i shoqerise bashkimi-ndarja

annuale e quello dei controlli periodici effettuati, i quali è obbligato a presentarli ai soci per essere esaminati ed approvati sulla base dei loro diritti.

CAPITOLO VI SCIoglimento E RIORGANIZZAZIONE DELL SOCIETA

Articolo 18 Scioglimento e liquidazione

18.1 La distribuzione o lo scioglimento della Società possono essere effettuati in qualsiasi momento:

- a) allo scadere del periodo previsto per la sua costituzione;
- b) con decisione dell'assemblea dei soci
- c) con l'apertura di procedure fallimentari
- d) se l'attività commerciale non è esercitata da due anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge no.9723 data 03.05.2007 "per il Centro Nazionale di Iscrizione"
- e) con sentenza del tribunale

18.2 In tal caso, l'Assemblea generale delibera per iscritto stabilendo le modalità di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori annotando su ogni documento rilasciato, il nome del liquidatore e l'ulteriore titolo "Società in liquidazione"

18.3 Lo scioglimento di società commerciali comporta l'apertura di procedure di liquidazione in stato di solvibilità, ad eccezione dei casi in cui sia stata avviata una procedura fallimentare.

18.4 La liquidazione è curata dai liquidatori nominati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 19 La riorganizzazione della società, la fusione, la scissione

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat Ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te Ligjit 9901 date 14.01.2012 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare."

Neni 20 Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar. Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter 12egulate ne Republiken e Shqiperise.

Neni 21 Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij 12egulat, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Neni 22 Hyrja ne fuqi

Ky statut hyn ne fuqi dhe eshte i detyrueshem per zbatim ne momentin e firmosjes nga Ortaket e shoqerise.

**ORTAKET E SHOQERISE ME
PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"ZIMANA HOLDING" SH.P.K**

CIADIEZ SHPK
Adm. Dean Slaifer Ziller
DEAN SLAIFER ZILLER



La società può essere scissa o fusa secondo la delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, in modo conforme alle disposizioni di legge previsti nella Parte IX della Legge 9901 del 14.04.2012 "Sui commercianti e le società commerciali".

Articolo 20 Riferimenti di legge

La società svolgerà la propria attività in modo conforme al presente statuto e la legge Albanese in vigore. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge sui commercianti e le Società commerciali, il Codice Civile e altre leggi in materiali nella Repubblica d Albania

Articolo 21 Controversie

Per le controversie che possono sorgere in merito al rispetto o l'interpretazione del presente statuto, così come queue tra la società e terzi, sarà di competenza il Tribunale Albanese.

Articolo 22 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore ed è obbligatorio dal momento della sua sottoscrizione da parte dei soci della Società.

**I SOCI DELLA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA "ZIMANA
HOLDING" SH.P.K**

CIADIEZ S.R.L
Amm. Dean Slaifer Ziller
DEAN SLAIFER ZILLER



ILLIRIA SHPK
Adm. Maria Grazia Natale



MARIA GRAZIA NATALE

Maria Grazia Natale

PROEMA INVEST SHPK
Adm. Gerardo Masucci

GERARDO MASUCCI

Gerardo Masucci



ILLIRIA S.R.L
Amm. Maria Grazia Natale



MARIAGRAZIA NATALE

Maria Grazia Natale

PROEMA INVEST S.R.L
Amm. Gerardo Masucci

GERARDO MASUCCI

Gerardo Masucci

