



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE Durrës

NOTER FLORIAN F. HOXHA
ADRESA NR.11, ALEKSANDER
GOGA, NR.641, NR.27
TEL: 682095757

VERTETIM NENSHKRIMI (STATUTI)

Nr. repertori: 132

Durres më 02/02/2023



Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, datë 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Notarinë", i ndryshuar



V2023011710006535629



AKT THEMELIMI
Për krijimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar

INFASEDIGITAL SH.P. K

Sot, më date 02/02/2023 (Dymijeenjezetetë) para meje noterit Florian Hoxha, anetar ne Dhomen Kombetare te Noterise. Dega Vendore Durres, me zyre ne adresen Durres, Nr.11, "Aleksander Goga", Nr.641, Nr.27 u paraqiten personalisht

U PARAQITEN

- Z. Gianvito Brandonisio, lindur në Bari më datë 29/05/1981 dhe rezident në Rruga Torre d'Amore, N.44, Bari, shtetas italian, identifikuar me kartë idenditeti italiane n. CA12786KM Kodi i identifikimit personal BRN GVT 81E29 A662U ne cilësinë e perfaqësuesit ligjor të shoqërisë "Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l" me adresë Modugno (BA), Traversa, Trav. SX, Via Vigili Del Fuoco caduti in servizio 4, Cap 70026, me NIPT 06036770722.
- Z. Roberto Avornielli lindur në Cassano, Magnago më date 18/11/1960, dhe rezident ne Rruga Riccardo Pitteri, N.8, Milano, shtetas italian, identifikuar me kartë idenditeti italiane n. CA72185IU kodi i identifikimit personal VRN RRT 60S18 C004U ne cilësinë e perfaqësuesit ligjor të shoqërisë "Megaies.AI S.r.l" me seli qendrore në Durres, Shqiperi, L.3, Rruga "Grigor Durrsaku", tek EGT Center/19, me NIPT L61515037C.
- Z. Vito Virgilio lindur në Bari më date 15/06/1985, dhe resident ne rruga Cesare Battisti (Palese), 12 Bari, shtetas italian, identifikuar me kartë idenditeti italiane n. CA87337AE, kodi i identifikimit personal VRG VTI 85H15 A662K ne cilësinë e perfaqësuesit ligjor te shoqërisë italiane Eulogic S.r.l me seli qendrore ne Bari, Rruga Junipero Serra n. 13, me NIPT 07006180728;

Palët e siperpërmendura kërkojnë që unë të marr këtë akt ne të cilin parashikohet si më poshtë:

Neni 1

Personat e siperpërmendur, me vullnetin e tyre të lirë dhe me liri të plotë veprimi, në bazë të ligjeve shqiptare, themelojnë shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k) të emërtuar:

Infasedigital Shpk

100% e kuotave të shoqërisë **Infasedigital Shpk** do të regjistrohen si më poshtë:

- a. **51% e kuotave**, Shoqëria "Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l" me adresë Modugno (BA), Traversa, Trav. SX, Via Vigili Del Fuoco caduti in servizio 4, Cap 70026, me NIPT 06036770722;
- b. **27% e kuotave**, Shoqëria "Megaies.AI Shpk" me seli qendrore në Durrës, Shqipëri, L.3, Rruga "Grigor Durrsaku", tek EGT Center/19, me NIPT L61515037C;

c. **22% e kuotave**, Shoqëria "Eulogic S.r.l" me adresë në Bari, Rruga Junipero Serra 13-70125, me NIPT 07006180728.

Bazuar ne nenin 95 te ligjit 9901, shoqëria do të administrohet nga një Administrator i vetëm që do të nominohet për një kohezgjatje prej 5 (pese) vitesh. Administratori i vetëm do te jetë:

- **Z. Luigi Ruoto**, lindur në Spinazzola, Bari me date 04/07/1971 dhe rezident në Corso d'Italia, N.13, Bari, shtetas italian, identifikuar me kartë idenditeti italiane n. CA75404JT, Kodi i idetifikimit personal RTU LGU 71L04 I907K.

Administratori i vetëm ka të gjitha fuqitë e zakonshme dhe të jashtëzakonshme për administrimin e shoqërisë në Republikën e Shqipërisë, me përjashtim të çdo pushteti drejtues dhe përfaqësimi jashtë territorit shqiptar.

Shoqëria ka të drejtën të krijojë filiale brenda dhe jashtë vendit në çdo moment që do të konsiderohet i përshtatshëm nga ana e saj dhe me aprovimin e organeve kompetente (Qendra Kombëtare e Regjistrimeve).

Neni 2

Shoqëria **Infasedigital Shpk**, gëzon statusin e personit juridik. Aktiviteti i saj do të zhvillohet sipas pikave të paraqitura në këtë akt themelimi, statutit të saj dhe ligjeve në fuqi.

Selia e saj do të jetë në adresen: Lagjia nr 3, Rruga "Grigor Durrsaku", Egt Center, Zona kadastrale 8514, Nr pasurie 3/319-N18, kati 2., Durres.

Statuti i shoqërisë i bashkëngjitet këtij akti themelimi dhe është pjesë integrale e tij.

Shoqëria ka vulën e saj me mbishkrimin **Infasedigital Shpk**

Neni 3

Aktiviteti i shoqërisë si person juridik fillon me miratimin e aktit të themelimit nga ana e organeve shtetërore kompetente dhe do të vazhdojë për një periudhë kohore prej 20 vjet, me përjashtim te shpërbërjes ose zgjatjes së parakohshme.

Neni 4

Shoqëria **Infasedigital Shpk** ka si objekt të saj zhvillimin e aktiviteteve sic pershkruhen me poshte:

- shitje dhe dhënie me qira e hardwareve dhe softwareve si per menaxhim dhe kompjutera specifike, mirëmbajtja e programeve ekzistuese, shitje programe nga palët e treta, blerja e licencave te përdorimit nga shoqëri prodhuese të softwareve;
- menaxhimi i kurseve baze informatike dhe aplikacioneve software, edhe për llogari të të tretëve;
- transferimi i burimeve IT & ICT

- 
- zbatimin e projekteve të kompjuterizimit dhe automatizimit, si dhe konsulencë kompjuterike në përgjithësi;
 - ofrimin e shërbimeve të security operation center;
 - instalimin dhe realizimin e impianteve elektrike dhe informatike;
 - shitja dhe blerja e materialeve informatike dhe pajisjeve të zyrave ose të call center të çdo tipologjie; duke përfshirë aktivitetet e importit dhe eksportit;
 - Konsulenca IT në përgjithësi, si dhe në fushën e sigurisë, në kufijtë e lejuar me ligj.

Neni 5

Kapitali i kësaj shoqërie do të jetë **100.000 lekë (njqindmije leke)**, i ndarë në kuota midis ortakëve sipas asaj që është shprehur në nenin 1.

Neni 6

Përveçse në rastet kur vendoset ndryshe nga aksionarët, çdo vit shoqëria do të shpërndajë të paktën 50% të fitimeve neto që do të rezultojnë nga pasqyrat financiare, dhe do t'i caktohen ortakëve në bazë të kuotave të pjesëmarrjes që disponojnë në kapitalin e shoqërisë. Fitimi neto që do të mbetet pas shpërndarjes do të kalojë në rezervë.

Neni 7

Për detyrimet ndaj të tretëve që do të krijohen gjatë aktivitetit, shoqëria do të përgjigjet eskluzivisht vetëm me kapitalin e saj. Për rrjedhojë, ortakët nuk do të kenë asnjë përgjegjësi për detyrimet e krijuara nga shoqëria, përveçse brenda kufijve të kapitalit të vetë shoqërisë.

Për më tepër, me nënshkrimin e këtij akti, aksionarët marrin përsipër personalisht, në mënyrë të pakufizuar dhe të përbashkët që të mbajnë të pademtuar administratorët e shoqërisë nga çdo detyrim për taksat e kontributet që shoqëria i detyrohet shtetit shqiptar. Përgjegjësia e pakufizuar dhe e përbashkët e ortakëve mbetet në fuqi edhe për pagesat që shoqëria i detyrohet personelit të brendshëm dhe të jashtëm.

Neni 8

Marrëdhëniet e punës në këtë shoqëri dhe filialet e saj rregullohen përmes kontratave specifike.

Neni 9

Dispozita më të thelluara mbi organizimin e kësaj shoqërie janë të specifikuara në statutin e shoqërisë.

Themeluesja e shoqërisë e ka lexuar këtë akt themelimi, e ka konsideruar të pranueshëm ndaj vullnetit të tij dhe e ka firmosur pa kundërshtime.



ORTAKET E SHOQERISE

“Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l”

Perfaqesues Ligjor – Gianvito Brandonisio

GIANVITO BRANDONISIO 

“Megaies.Ai Shpk”

Perfaqesues Ligjor – Roberto Avornielli

 ROBERTO AVORNIELLI

“Eulogic S.r.l”

Perfaqesues Ligjor – Vito Virgilio



VITO VIRGILIO





INFASEDIGITAL Sh.p. k

STATUTI

TITULLI I (EMRI - QËLLIMI - KOHËZGJATJA - ZYRA E REGJISTRIMIT)

Neni 1 – Emri

Aktualisht ekziston një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin **INFASEDIGITAL Sh.p.k**

Neni 2 - Selia dhe vendbanimi i ortakut

2.1. Shoqëria ka selinë e saj në **Lagjia nr 3, Rruga “Grigor Durrsaku” Egt Center, Zona kadastrale 8514, Nr pasurie 3/319-N18, kati 2, Durrës**

2.2. Shoqëria, në përputhje me ligjin, mund të krijojë filiale, degë, agjenci, përfaqësi, magazina, adresa dhe zyra si brenda dhe jashtë vendit.

2.3. Vendbanimi i ortakut, për sa i përket marrëdhënieve me shoqërinë, është ai që rezulton nga akti i themelimit, ose i fundit i komunikuar shoqërisë.

Neni 3 - Objekti i Shoqërise

Shoqëria ka si objekt aktivitetet si me poshte te specifikuar:

- shitje dhe dhënie me qira e hardwareve dhe softwareve si për menaxhim dhe kompjutera specifike, mirëmbajtja e programeve ekzistuese, shitje programe nga palët e treta, blerja e licencave të përdorimit nga shoqëri prodhuese të softwareve;
- menaxhimi i kurseve baze informatike dhe aplikacioneve software, edhe për llogari të treta;
- transferimi i burimeve IT & ICT
- zbatimin e projekteve të kompjuterizimit dhe automatizimit, si dhe konsulencë kompjuterike në përgjithësi;
- ofrimin e shërbimeve të security operation center;
- instalimin dhe realizimin e impianteve elektrike dhe informatike;
- shitja dhe blerja e materialeve informatike dhe pajisjeve të zyrave ose të call center të çdo tipologjie; duke përfshirë aktivitetet e importit dhe eksportit;
- Konsulenca IT në përgjithësi, si dhe në fushën e sigurisë, në kufijtë e lejuar me ligj.

Neni 4 - Kohëzgjatja e shoqërisë

4.1. Kohëzgjatja e shoqërisë caktohet 20 (njetzet) vjet, me përjashtim të shpërbërjes së parakohshme të vendosur nga mbledhja e ortakëve.



TITULLI II KAPITALI I SHOQERISE DHE INVESTIMET E ORTAKEVE

Neni 5 - Kapitali i shoqerise, tarifat e pjesëmarrjes.

5.1. Kapitali shoqerise është 100.000 (njqindmije) leke dhe ndahet në kuota si percaktuar ne aktin e themelimit; mund të rritet ose të zvogëlohet me vendim të caktuar të mbledhjes së ortakeve dhe kontributet mund të bëhen edhe në natyrë ose në kredi.

5.2. Të drejtat sociale u takojnë ortakeve në përpjesëtim me kuotave që zotëron secili ortak.

Neni 6 - Transferimi i kuotave

6.1. Në rast të vdekjes së një prej ortakeve, mbledhja e ortakeve do të duhet të vendosë nëse do të pranojë trashëgimtarët si ortakë ose nëse do të likuidojë kuotat e tyre në një vlerë të barabartë me kapitalin neto që rezulton nga pasqyrat financiare të miratuara të fundit.

6.2. Nga ana tjetër, kalimi i kuotave ndërmjet individëve të gjallë mund të bëhet në favor të subjekteve për të cilat mbledhja e ortakeve, me shumicën e kapitalit të shoqerise, ka dhënë miratimin e saj.

6.3. Pasi ortaku që synon t'ua shesë kuotat e tij palëve të treta, jo ortakeve, ka marrë miratimin e mbledhjes së ortakeve, ai duhet t'u ofrojë kuotat për shitje në kushte të barabarta ortakeve të tjerë të shoqërisë në proporcion me kuotën që zotëron. nga secili, duke u dhënë atyre një të drejtë parablerjeje të ushtruar brenda 30 ditëve nga komunikimi i ofertës.

6.4 Kalimi i aksioneve duhet të bëhet me akt noterial.

TITULLI III VENDIMET DHE MBLEDHJET E ORTAKEVE

Neni 7 - Vendimet e ortakeve

7.1. Në bazë të nenit 82 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, aksionarët vendosin me anë të Asamblesë së Përgjithshme (në tekstin e mëtejme "Mbledhja e ortakeve") në rastet e parashikuara nga ligji dhe sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërinë, dhe në veçanti në bazë të këtij statuti, për çështjet e mëposhtme të rezervuara për kompetencën e tyre:

- ndryshimet në Statut;
- vendimet për të kryer operacione që përfshijnë një modifikim të qëllimit të korporatës ose një modifikim të të drejtave të aksionarëve;
- vendimet në lidhje me ndarjen e fitimeve;
- emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve;
- miratimi i pasqyrave financiare;
- likuidimin e shoqërisë;
- çdo vendim tjetër për të cilin të paktën një nga drejtorët kërkon zgjidhjen e ortakeve.



7.2. Në bazë të artit. 88 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, mbledhjet mund të zhvillohen edhe me audio-videokonferencë ose audio-konferencë vetëm për sa kohë që sigurohen të drejtat e mëposhtme të pjesëmarrjes:

1) duhet të zgjidhet vendi i mbledhjes ku të paktën janë të pranishëm kryetari dhe sekretari i mbledhjes;

2) duhet të lejohet identifikimi i saktë i personave që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhje;

3) secili duhet të lejohet të flasë me gojë për të gjitha temat, si dhe të jetë në gjendje të shikojë ose të marrë dokumentacion dhe të jetë në gjendje ta transmetojë atë në kohë reale. Ekzistenca konkrete e të drejtave të sipërpërmendura të pjesëmarrjes duhet të konstatohet nga Kryetari i mbledhjes, i cili duhet ta njohë atë në procesverbalin përkatës.

7.3. Në rast se takimi do të mbahet me audio-video-konferencë ose audio-konferencë, njoftimi i thirrjes duhet të tregojë kohën e fillimit të lidhjes telematike dhe vendndodhjet e konferencës audio-video të lidhura nga kompania në të cilën pjesëmarrësit mund të bien dakord: raporti i pjesëmarrjes duhet të hartohet në çdo vend takimi.

Neni 8 - Efektiviteti i vendimeve të mbledhjes së ortakeve

8.1. Mbledhjet e mbledhura dhe të konstitutara rregullisht përfaqësojnë universalitetin e ortakve dhe vendimet e marra në përputhje me ligjin dhe me këtë akt detyrojnë të gjithë ortaket, edhe nëse mungojnë ose nuk janë të mendimit, pa cenuar të drejtën e tërheqjes kur parashikohet me ligj.

Neni 9 - Vendi dhe thirrja e mbledhjes

9.1. Mbledhja e ortakeve, e cila mund të zhvillohet si në selinë e regjistruar ashtu edhe gjetkë, do të thirret nga organi administrativ me anë të një njoftimi dërguar ortakeve, drejtorëve dhe anëtarëve të organit të kontrollit, nëse caktohet, të paktën shtatë ditë përpara. datën e caktuar për mbledhjen në adresën që çdo palë e interesuar do t'i ketë komunikuar shoqërisë.

9.2. Njoftimi i thirrjes duhet të përmbajë shënimin e ditës, orës dhe vendit të mbledhjes, si dhe temat për të cilat thirret mbledhja për të diskutuar.

9.3. Në të njëjtin njoftim, mbledhja e dytë mund të caktohet për një ditë tjetër në rast se e para është braktisur ose nuk mund të konstituohet rregullisht.

9.4. Në bazë të nenit 83 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, njoftimi duhet të hartohet me shkrim me të drejtë njoftimi me e-mail dhe mund të dërgohet me çdo sistem komunikimi, për aq kohë sa është i përshtatshëm për të siguruar dëshmi e marrë. Në çdo rast, mbledhjet që nuk janë thirrur siç duhet, konsiderohen të vlefshme kur kanë marrë pjesë të gjithë anëtarët.

Neni 10 - Pjesëmarrja dhe përfaqësimi në mbledhje

10.1. Në mbledhje mund të marrin pjesë të gjithë ata që paraqiten si ortake në datën e mbledhjes.

10.2. Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një përfaqësues me shkrim i dhënë, gjithashtu me faks ose e-mail, një personi tjetër, qoftë edhe një jo ortak.

10.3. Prokura nuk mund të lëshohet bosh.

Neni 11 - Kryetari i Kuvendit

11.1. Mbledhja drejtohet nga drejtori i vetëm, ose nga kryetari i bordit drejtues, në rast të emërimit të një organi kolegjial, ose në rast të dështimit, nga një person tjetër i caktuar nga mbledhja.

11.2. Për të arritur këtë përcaktim të fundit, mbledhja do të drejtohet përkohësisht nga personi më i vjetër i pranishëm në mbledhje.

11.3. Asambleja zgjedh sekretarin, i cili mund të jetë edhe jo ortak ose punonjës i shoqërisë dhe, nëse është e nevojshme, dy kontrollues.

11.4. Në bazë të artit. 90 i ligjit 9901, datë 14.04.2008, vendimet e asamblesë së ortakeve duhet të regjistrohen në procesverbal të nënshkruar nga kryetari dhe sekretari; në rastet e përcaktuara me ligj procesverbali duhet të përpilohet nga noteri.

11.5. Kryetari i kuvendit verifikon rregullsinë e konstituimit të kuvendit, konstaton identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, rregullon sjelljen e tij, konstaton rezultatet e votimeve.

Neni 12 - Kuorumi themelues dhe këshillues i asamblesë

12.1. Në bazë të nenit 86 të ligjit 9901, datë 14.04.2008, mbledhja konstituohet në mënyrë të rregullt me praninë e shumë ortakeve që përfaqësojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë. Në rastet e parashikuara nga neni 87 i ligjit 9901, datë 14.04.2008 dhe kjo për vendimet që kanë të bëjnë me ndryshimin e Statutit, veprimet e rritjes dhe zvogëlimit të kapitalit, shpërndarjen e fitimeve dhe riorganizimin ose shpërbërjen. të shoqërisë, mbledhja konstituohet në rregull vetëm me praninë e shumë ortakeve që përfaqësojnë më shumë se 50% (pesëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë. Nëse nuk arrihet kuorumi i parashikuar në nenin e mëparshëm, mbledhja duhet të mbledhet sërish brenda 30 ditëve.

12.2. Me përjashtim të rasteve kur ligji ose aktet nënligjore parashikojnë ndryshe, mbledhja e formuar siç duhet, vendos me votën pro të shumicës së aksionarëve.

12.3. Për më tepër, për vendimet e parashikuara nga neni. 87 të ligjit 9901 datë 14.04.2008 zgjidhet asambleja e ortakeve, me votën e më shumë se 75% të ortakeve.

TITULLI IV ADMINISTRATA – PËRFAQËSIMI SHOQËROR

Neni 13 - Administrimi i shoqërisë

13.1. Në bazë të artit. 95 i ligjit 9901, datë 14.04.2008 shoqëria do të administrohet, ashtu si do të parashikohet nga koha në kohë nga asambleja e ortakeve, nga një Administrator i vetëm ose nga një Këshill Administrimi që do të nominohet për një kohezgjatje prej 5 (pese) vitesh.

13.2. Mandati i drejtorëve nuk mund të kalojë 5 (pesë) vjet, me mundësi rinovimi. Në çdo rast, në çdo kohë, pra edhe para afatit, drejtorët mund të revokohen edhe pa një shkak të drejtë.

13.3. Shpërblimi dhe pjesëmarrja në fitimet që i takojnë drejtorit të vetëm dhe anëtarëve të këshillit të administrimit caktohen nga aksionarët të cilët në rast të mos pagimit të shpërblimit nga shoqëria pergjigjen në mënyrë të pakufizuar dhe të përbashkët për këtë detyrim.

13.4. Drejtori i vetëm ose anëtarët e bordit të administrimit kanë gjithashtu të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye të funksionit të tyre. Konkretisht, nëse ata janë thirrur personalisht



per te përmblusur pagesat për taksat dhe kontributet per te cilat pergjegjese eshte shoqeria, do të kene te drejte për t'u rimbursuar për shumën e kërkuar nga aksioneret, të cilët do të jetë bashkërisht dhe pafundësisht përgjegjës për sa me sipër.

13.5. Shpërblimi i drejtorëve të ngarkuar me funksione të veçanta dhe, në çdo rast, të çdo drejtori drejtues, përcaktohet nga bordi i drejtorëve.

Neni 14 - Keshilli i administrimit. Presidenti, Zëvendës Presidenti dhe Administratori i deleguar

14.1. Bordi i drejtorëve përbëhet nga individë të caktuar nga mbledhja e aksionarëve me shumicë dhe vendimet merren me shumicë absolute. Në rast të emërimit të një bordi drejtues, nëse nuk e kanë bërë këtë aksioneret, i njëjti zgjedh nga radhët e anëtarëve të tij një kryetar dhe një nënkryetar të cilët zëvendëson kryetarin në rast të mungesës ose pengimit të tij me kompetenca dhe afate kohore në kohën e duhur të treguar nga bordi i drejtorëve. Në çdo rast, edhe në rast dështimi emërimi i bordit të drejtorëve ose në periudhën ndërmjetëse të nevojshme për emërimin të këtij organi dhe kryetarit të tij, të gjitha kompetencat që i janë dhënë bordit të administrimit e presidentit i njihen aksionerit mazhoritar.

Neni 15 - Vendimet e bordit të administrimit

15.1. Vendimet e bordit të administrimit merren në mbledhje kolegjiale.

15.2. Votimi nuk mund të jepet me përfaqësim.

15.3. Nëse bordi i administrimit nuk krijohet, aksionerit shumicë i njihet statusi i kryetarit të bordit të administrimit dhe funksionet dhe kompetencat e këtij organi dhe zyrës së korporatës.

15.4. Menaxhimi i shoqërisë duhet të bëhet ekskluzivisht në Shqipëri, prandaj, në rastin e drejtorëve jorezidentë në Shqipëri, ata do të mund të ushtrojnë kompetencat e tyre vetëm kur janë fizikisht të pranishëm në territorin shqiptar.

Neni 16 - Mbledhja kolegjiale e Bordit të Drejtorëve

16.1. Bordi i administrimit mblidhet në selinë ose gjetkë, në Shqipëri ose jashtë saj, sa herë që presidenti e gjykon të nevojshme dhe kur bëhet një kërkesë me shkrim nga të paktën një prej anëtarëve të tij ose nga organi mbikëqyrës, nëse emërohet.

16.2. Si rregull, thirrja do të bëhet me njoftim, të dërguar nga çdo sistem komunikimi, me kusht që të jetë e përshtatshme për të siguruar vërtetimin e marrjes, drejtorëve të paktën shtatë ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen, me përjashtim të rasteve urgjente. në të cilin mund të kryhet me njoftim të dërguar të paktën tre ditë para mbledhjes.

Brenda të njëjtit afat, njoftimi për thirrjen i jepet organit mbikëqyrës nëse emërohet.

16.3. Bordi i drejtorëve në çdo rast është i formuar në mënyrë të vlefshme dhe i aftë të miratojë vendime nëse, edhe në mungesë të formaliteteve të sipërpërmendura, janë të pranishëm të gjithë anëtarët e vetë bordit dhe të gjithë anëtarët e organit të kontrollit, nëse emërohen, pa paragjykime në të drejtën e secilit prej të pranishmëve të kundërshtojë diskutimin e temave për të cilat ai nuk e konsideron veten të informuar mjaftueshëm.

16.4. Mbledhjet mund të mbahen edhe nëpërmjet audio-video-konferencës ose audio-konferencës vetëm për sa kohë që sigurohen të drejtat e mëposhtme të pjesëmarrjes: duhet zgjedhur një vend

takimi ku të paktën Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes janë të pranishëm, duhet të lejohet identifikimi i saktë i personat që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhje, secili duhet të lejohet të flasë me gojë për të gjitha çështjet, si dhe të jetë në gjendje të shikojë ose të marrë dokumentacionin dhe të jetë në gjendje ta transmetojë atë. Ekzistenca konkrete e të drejtave të sipërpërmendura të pjesëmarrjes duhet të konstatohet nga Kryetari i mbledhjes, i cili duhet ta njohë atë në procesverbalin përkatës.

16.5. Mënyrat e shprehjes së votës, duke u kuptuar se në çdo rast duhet të jetë një metodë që lejon identifikimin e atyre që votuan kundër ose që abstenojnë, vendosen me shumicën absolute të votave të të pranishmëve.

Neni 17 – Vendime të marra me mbledhje kolegjale

17.1 Këshilli administrativ merr vendime të vlefshme me shumicë absolute të votave të anëtarëve të saj; në rast barazie të votave mbizotëron vota e presidentit.

17.2 Vendimet e këshillit duhet të konstatohen nga verbal i transkriptuar në një libër të posaçëm të mbajtur sipas normave ligjore dhe nënshkruar nga presidenti dhe sekretari i mbledhjes.

Neni 18 – Fuqitë e organit administrativ

18.1 Në bazë të nenit 95 të ligjit 9901 datë 14/04/2008 Organi administrativ është i veshur me fuqitë më të gjera të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të administrimit, me përjashtim të atyre që ky akt i rezervon si kompetenca ekskluzive të vendimeve të ortakëve.

18.2 Këshilli i administrimit ose administratori i vetëm do të ketë pra, ndër të tjera, të drejtën për të blerë, shkëmbyer, shitur pasuri të tundshme dhe të patundshme, automjete, ti përfshijë në shoqëri, të marrë aksione dhe interesa, të marrë dhe obligacione, të emerojë prokurues për akte ose kategori aktesh, drejtorë e çdo gjë tjetër që do të konsiderohet e domosdoshme për qëllimet e shoqërisë. Mbledhja e aksionarëve ose akti i emërimit të drejtorëve mund të përcaktojë kufirin e vlerës brenda të cilit drejtorët mund të ushtrojnë kompetencën e përfaqësimit të shoqërisë.

18.3 Në rastin kur shoqëria administrohet nga një këshill, këshilli mund të delegojë një pjesë ose të gjithë atributet dhe fuqitë e tij dhe ato të presidentit, përfshirë edhe firmën e shoqërisë, njërit ose më shumë prej anëtarëve të tij duke mirëpërcaktuar atributet ose penalitetet si edhe shpërblimet në kufijtë dhe format që ai do ta gjykojë të përshtatshme. Përndryshe, fuqitë e përfaqësuesimit të administratoreve mund të caktohen drejtpërdrejt nga aksionarët e mbledhur në mbledhje.

Neni 19 – Firma dhe përfaqësimi i shoqërisë

19.1 Përveç rasteve të parashikuara në artikullin e mëparshëm 18.3, firma dhe përfaqësimi i shoqërisë i takojnë administratorit të vetëm ose presidentit të këshillit administrativ.

TITULLI V ORGANI I KONTROLLIT

Neni 20 – Organi i kontrollit

20.1 Kontrolli i shoqërisë mund t'i besohet dhe të kryhet sipas zgjedhjes dhe me vendim të asamblese së ortakeve, nga një ekspert kontabël. Eksperti kontabël mund gjithashtu të pushohet nga puna nga asambleja e ortakëve.

TITULLI VI BILANCI – FITIMET

Neni 21 – Ushtrimi i shoqërisë, bilanci dhe fitimet

21.1 Ushtrimet e shoqërisë mbyllen më 31 (tridhjetë e një) dhjetor të cdo viti.

21.2 Bilanci i hartuar në konformitet me normat e patjetërsuara ligjore, duhet tu paraqitet ortakëve për miratim.

21.3 Fitimet neto të rezultuara nga bilanci do të ndahen kështu:

a) 5 % (pesë për qind) në ngritjen e një fond rezerve ligjore, deri në arritjen e një shume të barabartë më një të pestën e kapitalit të shoqërisë;

b) 50% (pesëdhjetë për qind) u shpërndahet automatikisht aksionarëve, përveç nëse vendoset ndryshe unanimisht nga të njëjtët në procesverbalin e miratimit të pasqyrave financiare;

c) fitimi i mbetur i pashpërndarë ose i lënë mënjanë sipas vendimeve të aksionarëve që miratojnë pasqyrat financiare.

Në cdo rast, nëse verifikohet humbje kapitali, nuk mund të ketë shpërndarje fitimesh deri kur kapitali i shoqërisë të riintegrohet dhe të kthehet në masën e duhur.

TITULLI VII SHKRIRJA, PERJASHTIMI I ORTAKEVE, LIKUJDIMI DHE MOSMARRVESHJET

Neni 22 – Shkrirja

22.1 Shoqëria quhet e shkrirë vetëm në rastet e parashikuara nga ligji.

22.2 Në cdo rast shkrirje të shoqërisë, ortakët do të përcaktojnë një ose më shumë likujdues dhe do caktojnë fuqitë dhe shpërblimin e tyre.

Neni 23 – Dispozita të përgjithshme

23.1 Për gjithcka që nuk është shprehimisht e parashikuar në aktin e themelimit ose në këtë statut, do të bëhet kohë pas kohe një referim i shprehur i ligjeve në fuqi.

ORTAKET E SHOQERISE

“Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l”
Perfaqesues Ligjor – Gianvito Brandonio

“Megaies.Al Shpk”
Perfaqesues Ligjor – Roberto Avornielli

“Eulogie S.r.l”
Perfaqesues Ligjor – Vito Virgilio

Gianvito Brandonio

Roberto Avornielli

Vito Virgilio



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE Durrës
NOTER FLORIAN F. HOXHA



DATE 02/02/2023
NR REP 132

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 02/02/ 2023 (Dymije e njezet e tre), para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën Durrës, NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES/IT:

GIANVITO BRANDONISIO, atësia Giuseppe, amësia Stella, shtetas Shqiptar, lindur në BARI dhe banues në BARI, me adresë Rruga Torre D'amore, N.44, Bari, Italia, lindur më 29/05/1981, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA12786KM dhe nr. personal CA12786KM ne cilesine e perfaqesuesit ligjor te Shoqerise "Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l." me adrese Modugno (BA), Traversa, Trav. SX Via Vigili Del Fuoco caduti in servizio 4, Cap 70026, me NIPT: 06036770722.

NËNSHKRUES/IT:

ROBERTO AVORNIELLI, atësia DARIO, amësia MARGERITA, shtetas Shqiptar, lindur në Cassano, Magnago dhe banues në Milano, me adresë Rruga, lindur më 18/11/1960, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA72185IU dhe nr. personal CA72185IU, ne cilesine e perfaqesuesit ligjor te shoqerise "Megaies. Al S.r.l." me seli qendrore ne Durrës, Shqiperi, L.3, Rruga "Grigor Durrsaku", tek EGT Center/19, me NIPT: L61515037C

NËNSHKRUES/IT:

VITO VIRGILIO, atësia Michele, amësia Pia, shtetas Shqiptar, lindur në BARI dhe banues në BARI, me adresë Rruga, lindur më 15/06/1985, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. CA87337AE dhe nr. personal CA87337AE, ne cilesine e perfaqesuesit ligjor te shoqerise italiane Eulogic S.r.l. me seli qendrore ne Bari, Rruga "Junipero Serra n.13 me NIPT: 07006180728

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noterit ne prezence te perkthyesit te Gjuhes Italiane Oert VEZI, "Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqerise "INFASDIGITAL" shpk bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pas verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
FLORIAN F. HOXHA

**ATTO COSTITUTIVO DELLA
INFASEDIGITAL Sh.p.k
REPUBBLICA D'ALBANIA**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 02 nel mese di Febbraio a Durazzo,
Via A.Goga, innanzi a me notaio Florian Hoxha con sede a Durazzo, Nr.641,
Nr.27

SONO PRESENTI

- Il Sig. Gianvito Brandonisio, nato a Bari il 29/05/1981 e residente in Via Torre d'Amore, N.44, Bari, cittadino Italiano, identificato con carta di identità italiana n. CA12786KM, codice fiscale BRN GVT 81E29 A662U in qualità di legale rappresentante della società "Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l" con indirizzo Modugno (BA), Traversa, Trav. SX, Via Vigili Del Fuoco caduti in servizio 4, Cap 70026, Partita IVA 06036770722.
- Il Sig. Roberto Avornielli nato a Cassano, Magnago il 18/11/1960, e residente in Via Riccardo Pitteri, N.8, Milano, identificato con carta di identità italiana n. CA72185IU, codice fiscale VRN RRT 60S18 C004U in qualità di legale rappresentante della società "Megaies.Al S.r.l" con sede centrale a Durazzo, Albania, con indirizzo L.3, Rruga "Grigor Durrsaku", EGT Center/19, Partita IVA L61515037C
- Il Sig. Vito Virgilio nato a Bari il 15/06/1985, e residente in Via Cesare Battisti (Palese), 12 Bari identificato con carta di identità italiana n. CA87337AE, codice fiscale VRG VTI 85H15 A662K in qualità di legale rappresentante della società italiana "Eulogic S.r.l" con sede centrale a Bari, Via Junipero Serra n. 13, Partita IVA 07006180728;

Detti comparenti mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale stipulano quanto segue:

Articolo 1

I soggetti sopraccitati, di propria libera volontà e in piena libertà in base alle leggi albanesi, costituiscono la società a responsabilità limitata (shpk) denominata **Infasedigital shpk**

Il 100% delle quote sociali della società **Infasedigital shpk** sarà intestato come segue:

- a. **il 51% delle quote** alla società "Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l" con indirizzo a Modugno (BA), Traversa, Trav. SX, Via Vigili del Fuoco caduti in servizio 4, Cap 70026, con Partita IVA 06036770722.
- b. **il 27% delle quote** alla società "Megaies.Al shpk" con indirizzo a Durazzo, Albania, L.3, Rruga "Grigor Durrsaku", tek EGT Center/19, con Partita IVA L61515037C.
- c. **il 22% delle quote** alla società "Eulogic S.r.l" con indirizzo a Bari, Via Junipero Serra 13-70125, con Partita IVA 07006180728.

Ai sensi dell'art. 95 della Legge 9901 del 14/04/2008 la società sarà amministrata da un Amministratore unico, che viene qui nominato per la durata di 5 (cinque) anni. L'Amministratore unico sarà:

- il Sig. Luigi Ruoto, nato a Spinazzola, Bari il 04/07/1971 e residente in Corso d'Italia, N.13, Bari, cittadino Italiano, identificato con carta di identità n. CA75404JT, codice fiscale RTU LGU 71L04 I907K.

All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri dell'ordinaria e straordinaria amministrazione in Albania, con esclusione di qualunque potere di gestione e di rappresentanza fuori dal territorio albanese.

La società ha il diritto di creare filiali dentro e fuori dal paese in qualunque momento venga ritenuto opportuno, con l'approvazione degli organi competenti (Centro Nazionale di Registrazione).

Articolo 2

La società **Infasedigital shpk** gode dello stato di persona giuridica. La sua attività si svolgerà secondo i punti disposti su questo atto costitutivo, il suo statuto e le leggi in vigore.

La sua sede si trova nell'indirizzo: **Lagjia 3, Rruga "Grigor Durrsaku", EGT Center, Zona kadastrale 8514, Nr pasurie 3/319-N18 kati 2, Durres.**

Lo statuto della società si allega a questo atto di costituzione e ne è parte integrante.

La società ha il suo timbro con la scritta **Infasedigital shpk**.

Articolo 3

L'attività della società come persona giuridica ha inizio con la registrazione dell'atto costitutivo da parte degli organi competenti dello Stato e proseguirà per la durata di 20 anni, salvo anticipato scioglimento o proroga.

Articolo 4

La società **Infasedigital shpk** ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

- la vendita ed il noleggio di hardware e software per elaboratori elettronici sia di tipo gestionale che specifico, manutenzione di programmi esistenti, compravendita di programmi da terzi, acquisto di licenze d'uso dalle ditte produttrici di software;
- la gestione di corsi di informatica di base e di software applicativi, anche per conto di terzi;
- l'outsourcing di risorse IT ed ICT;
- la realizzazione di progetti di informatizzazione ed automazione, nonché la consulenza informatica in genere;
- l'erogazione di servizi di security operation center;
- l'installazione e la realizzazione di impianti elettrici ed informatici;
- la compravendita di materiali informatici ed attrezzature d'ufficio o di call center di ogni tipologia e genere; incluse le attività di import ed export;

- la consulenza informatica in generale, nonché in materia di sicurezza, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5

Il capitale sociale di questa società è di 100,000 (centomila) leke, ripartite in quote tra i soci in conformità a quanto indicato nell'art. 1.

Articolo 6

Salvo diversa decisione dei soci, ogni anno la società procederà a distribuire almeno il 50% degli utili distribuibili risultanti dal bilancio, in proporzione alle quote detenute nel capitale sociale. I restanti utili saranno accantonati a riserva.

Articolo 7

Per le obbligazioni verso i terzi assunte durante l'attività, la società risponderà esclusivamente con il proprio capitale sociale. Conseguentemente, i soci non avranno responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa.

Peraltro con la firma del presente atto i soci si impegnano personalmente, illimitatamente e solidalmente a tenere indenni da qualunque responsabilità per imposte e contributi dovuti allo Stato albanese gli amministratori della società.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci rimane anche per i pagamenti dovuti dalla società anche al personale sia interno che esterno alla società stessa.

Articolo 8

I rapporti di lavoro nella società e nelle sue filiali saranno regolati in base a specifici contratti.

Articolo 9

Le disposizioni sulla organizzazione societaria sono riportate nello Statuto della società.

I fondatori della società hanno letto questo atto di costituzione, l'hanno trovato conforme alla loro volontà e lo hanno firmato senza osservazioni.

I SOCI DELLA SOCIETÀ

"Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l"

Rappresentante Legale – Gianvito Brandonisio

 **GIANVITO BRANDONISIO**

"Megaies.Al Shpk"

Rappresentante Legale – Roberto Avornielli

 **Roberto Avornielli**

"Eulogie S.r.l"

Rappresentante Legale – Vito Virgilio

 **VITO VIRGILIO**



INFASEDIGITAL Sh.p. k
STATUTO

TITOLO I (DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE)

Art. 1 - Denominazione

È corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:
INFASEDIGITAL Sh.p. k

Art. 2 – Sede sociale e domicilio dei soci

- 2.1. La società ha sede legale in **Lagjia n.3, Rruga Grigor Durrsaku, Egt Center, Zona kadastrale 8514, Nr pasurie 3/319-N18 kati 2, Durres.**
- 2.2. La società, con le modalità di legge, potrà istituire controllate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, succursali, recapiti ed uffici sia in Albania che all'Estero.
- 2.3. Il domicilio dell'Amministratore Unico, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo, ovvero l'ultimo comunicato dalla società.

Art. 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la vendita ed il noleggio di hardware e software per elaboratori elettronici sia di tipo gestionale che specifico, manutenzione di programmi esistenti, compravendita di programmi da terzi, acquisto di licenze d'uso dalle ditte produttrici di software;
- la gestione di corsi di informatica di base e di software applicativi, anche per conto di terzi;
- l'outsourcing di risorse IT ed ICT;
- la realizzazione di progetti di informatizzazione ed automazione, nonché la consulenza informatica in genere;
- l'erogazione di servizi di security operation center;
- l'installazione e la realizzazione di impianti elettrici ed informatici;
- la compravendita di materiali informatici ed attrezzature d'ufficio o di call center di ogni tipologia e genere; incluse le attività di import ed export;
- la consulenza informatica in generale, nonché in materia di sicurezza, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4 - Durata della società

4.1. La durata della società è fissata di 20 (venti) anni, salvo anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI DEI SOCI

Art. 5 - Capitale sociale, quote di partecipazione.

5.1. Il capitale sociale è di 100,000 (centomila) lek ed è diviso in quote così come previsto dall'atto costitutivo; esso potrà essere aumentato o diminuito con apposita decisione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti potranno essere effettuati anche in natura o in crediti.

Art. 6 - Trasferimento delle quote

6.1. In caso di morte di uno dei soci l'assemblea dei soci dovrà decidere se accogliere gli eredi come soci oppure se liquidare loro la partecipazione ad un valore pari al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

6.2. Il trasferimento delle partecipazioni tra vivi potrà invece avvenire a favore di soggetti per i quali l'assemblea, a maggioranza del capitale sociale, abbia dato il proprio gradimento.

6.3. Il socio che intende vendere la propria partecipazione a terzi, non soci, una volta ottenuto il gradimento da parte dell'assemblea dei soci dovrà offrire le partecipazioni in vendita a parità di condizioni agli altri soci della società in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, concedendo loro un diritto di prelazione esercitabile entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

6.4 Il trasferimento delle quote dovrà avvenire con un atto notarile.

TITOLO III°

DECISIONI E ASSEMBLEE DEI SOCI

Art. 7 - Decisioni dei soci

7.1. Ai sensi dell'art 82 della Legge 9901 del 14/04/2008, i soci decidono mediante Assemblea Generale (di seguito "Assemblea dei Soci") nei casi previsti dalla Legge ed ogni qualvolta sia necessario per proteggere gli interessi della società, ed in particolare in forza del presente statuto, sulle seguenti materie riservate alla loro competenza:

- le modificazioni dello Statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni relative alla destinazione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la messa in liquidazione della società;
- ogni altra decisione per la quale almeno uno degli amministratori chieda la delibera assembleare.

7.2. Ai sensi dell'art. 88 della legge 9901 del 14/04/2008 le assemblee potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- 1) deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;
- 2) deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione;
- 3) deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere in tempo reale. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

7.3. Nel caso in cui l'assemblea debba tenersi in audio-videoconferenza o in audio-conferenza, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata l'ora di inizio del collegamento telematico e i luoghi audio-video conferenza collegati a cura della società in cui i partecipanti potranno convenire: in ciascun luogo di riunione deve essere predisposto un verbale di presenze.

Art. 8 - Efficacia delle deliberazioni assembleari

8.1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed al presente atto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso ove previsto dalla legge.

Art. 9 - Luogo e convocazione dell'assemblea

9.1. L'assemblea dei soci, che potrà avere luogo tanto presso la sede sociale che altrove sarà convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci, ai consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che ciascun interessato avrà comunicato alla società.

9.2. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare.

9.3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta o non potesse costituirsi regolarmente.

9.4. Ai sensi dell'art 83 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'avviso deve essere redatto in forma scritta con facoltà di preavviso a mezzo posta elettronica, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Si considerano comunque valide le assemblee che non siano state regolarmente convocate, quando vi abbiano partecipato tutti i soci.

Art. 10 - Intervento e rappresentanza in assemblea

10.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano essere soci alla data dell'assemblea.

10.2. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita, anche via telefax o posta elettronica ad altra persona anche non socio.

10.3. La delega non può essere rilasciata in bianco.

Art. 11 – Il presidente dell'assemblea

11.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di nomina di un organo collegiale, o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

11.2. Per addivenire a quest'ultima designazione la riunione sarà provvisoriamente presieduta dalla persona più anziana di età presente all'assemblea.

11.3. L'assemblea elegge il segretario, che può essere anche non socio o dipendente della società, e, se del caso, due scrutatori.

11.4. Ai sensi dell'art. 90 della Legge 9901 del 14/04/2008 le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario; nei casi stabiliti dalla legge, il verbale deve essere redatto da notaio.

11.5. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni.

Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea

12.1. Ai sensi dell'art 86 della Legge 9901 del 14/04/2008, L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Nei casi previsti dall'art 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 e cioè per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alle operazioni di aumento e riduzione del capitale, alla distribuzione degli utili, ed alla riorganizzazione o scioglimento della società, l'assemblea è regolarmente costituita soltanto con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Se non vengono raggiunti i quorum previsti dal precedente articolo, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni.

12.2. Salvo casi dove la legge o lo statuto prevedano diversamente, L'assemblea, regolarmente costituita, decide con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

12.3. Peraltro, sulle decisioni previste dall'art. 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'assemblea delibera, con il voto di più del 75 % dei soci.

TITOLO IV°

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13 - Amministrazione della società

13.1. Ai sensi dell'art. 95 della Legge 9901 del 14/04/2008 la società è amministrata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea dei soci, da un Consiglio di Amministrazione.

La durata in carica degli amministratori non può essere superiore a 5 (cinque) anni, con facoltà di rinnovo. In ogni caso, in qualunque momento, e quindi anche prima della scadenza, gli amministratori potranno essere revocati anche senza giusta causa.

13.3. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti all'amministratore unico ed ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dai soci. I quali in

caso di mancato pagamento degli stessi da parte della società rispondono solidalmente ed illimitatamente del relativo obbligo di pagamento.

13.4. L'amministratore unico od ai componenti del consiglio di amministrazione, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Nello specifico qualora gli stessi siano chiamati personalmente ad assolvere pagamenti per imposte e contributi dovuti dalla società, avranno diritto di essere rimborsati di quanto richiesto da parte dei soci, i quali risponderanno di tale responsabilità solidalmente ed illimitatamente.

13.5. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e, comunque, degli eventuali amministratori delegati, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione. Presidente, vicepresidente e amministratore delegato.

14.1. Il consiglio di amministrazione è composto da soggetti nominati dall'assemblea dei soci a maggioranza e le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta.

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, lo stesso elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vice presidente il quale sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento con i poteri ed i limiti tempo per tempo indicati dal consiglio di amministrazione. In ogni caso, anche nel caso di mancata nomina del consiglio di amministrazione o nel periodo intercorrente necessario alla nomina di tale organo e del suo presidente, tutti i poteri spettanti al consiglio di amministrazione e al presidente sono riconosciuti al socio di maggioranza.

Art. 15 – Decisioni del consiglio di amministrazione

15.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono assunte in adunanza collegiale.

15.2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

15.3. Qualora non venga istituito il consiglio di amministrazione la qualifica di presidente del consiglio di amministrazione e le funzioni e poteri spettanti a tale organo e carica sociale vengono riconosciuti al socio di maggioranza.

15.4. La gestione della società deve avvenire esclusivamente in Albania, pertanto, in caso di amministratori non residenti in Albania, gli stessi potranno esercitare i propri poteri soltanto quando fisicamente presenti nel territorio albanese.

Art. 16 - Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione si riunirà nella sede sociale oppure in altro luogo, in Albania o all'Estero, tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

16.2. Di regola la convocazione sarà fatta mediante avviso, spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo il caso di urgenza in cui essa potrà essere effettuata con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Nello stesso termine viene dato avviso della convocazione all'organo di controllo se nominato.

16.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

16.4. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audio-conferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

16.5. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 17 - Decisioni assunte in adunanza collegiale

17.1. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

17.2. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale trascritto in apposito libro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo

18.1. Ai sensi dell'art.95 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quelli che il presente atto riserva all'esclusiva competenza della decisione dei soci.

18.2. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico avranno quindi, tra l'altro, ~~la~~ facoltà di acquistare, permutare, vendere beni mobili ed immobili ed autoveicoli, di conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze, obbligare la società, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori e fare quant'altro si riterrà necessario ai fini sociali. L'assemblea dei soci o l'atto di nomina degli amministratori potranno stabilire il limite di valore entro il quale gli amministratori potranno esercitare il potere di rappresentanza della società.

18.3. Qualora la società sia amministrata da un consiglio, il consiglio potrà delegare in parte o completamente le proprie attribuzioni ed i propri poteri e quelli del presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà. In alternativa i poteri e le deleghe degli amministratori potranno essere assegnati direttamente da parte dei soci riuniti in assemblea.

Art. 19 – Firma e rappresentanza della società

19.1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 18.3, la firma e la rappresentanza sociale spettano all'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione.

TITOLO V° ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20 – Organo di controllo

20.1. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, da un esperto contabile. L'esperto contabile potrà essere anche licenziato dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI° BILANCIO – UTILI

Art. 21 – Esercizi sociali, bilancio e utili

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Il bilancio da redigersi in conformità alle norme inderogabili di legge deve essere presentato ai soci.

21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

- a) il 5% (cinque per cento) alla costituzione di un fondo di riserva legale, fino al raggiungimento di una somma pari ad un quinto del capitale sociale;
- b) il 50% (cinquanta per cento) automaticamente distribuito ai soci, salvo diversa decisione all'unanimità degli stessi nel verbale che approva il bilancio;
- c) il residuo utile distribuito o accantonato secondo le decisioni dei soci che approvano il bilancio.

In ogni caso, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VII°
SCIoglimento, ESCLUSIONE DEI SOCI, LIQUIDAZIONE E
CONTROVERSIE

Art. 22 – Scioglimento

22.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge.

22.2. In ogni caso di scioglimento della società, i soci designeranno uno o più liquidatori, determinando poteri e compensi.

Art. 23 - Disposizioni generali

23.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

I SOCI DELLA SOCIETÀ

“Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l”
Rappresentante Legale – Gianvito Brandonisio

 **GIANVITO BRANDONISIO**

“Megaies.Al Shpk”
Rappresentante Legale – Roberto Avornielli

 **Roberto Avornielli**

“Eulogic S.r.l”
Rappresentante Legale – Vito Virgilio

 **VITO VIRGILIO**



REPUBBLICA D'ALBANIA
CAMERA NAZIONALE DEL NOTARIATO
NOTARIATO DI DURAZZO
NOTAIO FLORIAN F. HOXHA



Codice bare
timbro, bollo

DATE 02/02/2023

No 132 Rep

AUTENTICA DI FIRMA

Oggi addì 02/02/2023(duemilaventitre), davanti a me **Notaio Pubblico Florian Hoxha**, membro della Camera Nazionale di Notariato, iscritto nella Camera dei Notai a Durazzo, con Ufficio Notarile Nr.11, Via Aleksander Goga, nr.641, Nr.27 di Durazzo si sono presentati di persona:

I SOTTOSCRITTORI

Il **Sig. Gianvito Brandonisio**, figlio di Stellae Giuseppe, nato a Bari il 29/05/1981 e residente in Via Torre d'Amore, N.44, Bari, cittadino Italiano, identificato con carta di identità italiana n. CA12786KM, in qualità di legale rappresentante della Società **"Sfera Informatica & Strumentazione S.r.l"** con indirizzo Modugno (BA), Traversa, Trav. SX, Via Vigili Del Fuoco caduti in servizio 4, Cap 70026, Partita IVA 06036770722.

Il **Sig. Roberto Avornielli**, figlio di Margerita e Dario, nato a Cassano, Magnago il 18/11/1960, e residente in Via Riccardo Pitteri, N.8, Milano, identificato con carta di identità italiana n. CA72185IU, in qualità di legale rappresentante della Società **"Megaies.AI S.r.l"** con sede centrale a Durazzo, Albania, con indirizzo L.3, Rruga "Grigor Durrsaku", EGT Center/19, Partita IVA- NIPT L61515037C

Il **Sig. Vito Virgilio**, figlio di Pa di Michele, nato a Bari il 15/06/1985, e residente in Via Cesare Battisti (Palese), 12 Bari identificato con carta di identità italiana n. CA87337AE, in qualità di legale rappresentante della Società italiana **"Eulogic S.r.l"** con sede centrale a Bari, Via Junipero Serra n. 13, Partita IVA 07006180728;

I suddetti cittadini, con la loro libera e piena volontà, si sono presentati e hanno sottoscritto davanti a me il Notaio **alla presenza dell'interprete dalla lingue albanese in italiano Sig. Oert Vezi** "Atto di Costituzione e Statuto della Società **"INFASEDIGITAL"** srl allegato.

Io Notaio dopo aver verificato l'identità della sig.ra di cui sopra, identificazione in piena conformità con l'articolo 62, punto 1, lettera "E", l'articolo 128 della legge n 110/2018 "Sul Notaio" e l'Istruzione del Ministero della giustizia n ° 6291 datata 17.08.2005, certifica la loro firma.

Ai sensi della legge n ° 9887 datato 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", io Notaio dichiaro che io salverò ed elaborerò i dati delle persone interessate a questa azione in modo equo e modo lecito.

NOTAIO

Florian F. HOXHA

Firmato, timbrato

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE Durrës
NOTER FLORIAN F. HOXHA**



V2023011710007529941

DATE 03/02/2023
NR REP 148

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Z/Znj Oert Vezi, e bii biri e/i Partizan, lindur më 14/11/1977, në Durrës dhe banues në Durrës, madhor me zotësi të plotë jurdike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 034410949 dhe Nr. Personal H71114060Q, përkthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë, e/i cili/a deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur "Akt Themelimi + Statut i Shoqërisë INFASEDIGITAL shpk", nga gjuha shqipe në gjuhën italiane.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

REPUBBLICA DI ALBANIA
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
CONSIGLIO NOTARILE DI DURRËS
NR. 143 REP.

NOTER
Florian Hoxha

AUTENTICA DI TRADUZIONE

Autentico la firma del traduttore Sig/Sig.ra Oert Vezi, figlia/figlio/di Partizan, nato/nata il 14/11/1977, a Durrës e residente a Durrës, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, identificato/identificata per mezzo della carta d'identità/passaporto nr. 034410949 e del Nr. Personale H71114060Q, traduttore giurato, licenziato dal Ministero della Giustizia, il/la quale dichiara di aver tradotto, conforme all'originale, l'allegato documento "Atto Costitutivo e Statuto della Società INFASEDIGITAL shpk", dalla lingua albanese in lingua italiana.

Io, notaio, considerato il presente atto conforme alla legge, lo autentico ai sensi dell'art. 135 della Legge nr. 110, del 20.12.2018 "Sul Notariato".



NOTAIO
FLORIAN F. HOXHA