

**AKT I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE
KUFIZUAR
“DIGITAL NEXT” SHPK**

Në këtë statut:

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare";
- "Statuti" është Statuti i Shoqërisë;

Kreu I

**Themelimi, Zotërimi , Objekti, Kohëzgjatja,
Selia**

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Ortakët Themelues

1.1 Sot, më 25.03.2023 themeluesit, kanë krijuar nje shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur “DIGITAL NEXT” SHPK

1.2 Themeluesit e shoqërisë janë:

- Ertigen Zoga, shtetas shqiptar, lindur në Shkodër, më 17.07.1990, me Nr.ID J00717112G , madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.
- Giuseppe Nicolosi, shtetas italian, lindur në Bronte (CT), më 18.10.1973 dhe mbajtës i pasaportës me nr. YA6848185, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar.

Neni 2

Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

1. Organizimi dhe menaxhimi i qendrave të thirrjeve dalëse dhe hyrëse, shërbimi ndaj klientit, qendra e kontaktit, telemarketing, , help desk, aktivizimi dhe menaxhimi i numrave pa pagesë, shërbimi i sekretarisë dhe centralit, telepromocionet dhe shitjet me telekomandë, shërbimet e rezervimit, back office, kontrolli i cilësisë, drejtimi dhe planifikimi i ndërhyrjeve dhe takimeve teknike, testimi dhe kontrolli i aktivizimeve të instalimeve teknike, menaxhimi i biletave
2. Marrja dhe dhënia e mandateve të agjencisë
3. Konsultimi, kërkimi, projektimi, zhvillimi, furnizimi, marrja me qira, testimi, mirëmbajtja dhe asistencë teknike, e pajisjeve elektronike dhe kompjuterike, softuerëve, sistemeve dhe pajisjeve të telekomunikacionit,

**ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ
LIMITATA
“DIGITAL NEXT” SHPK**

In questo statuto:

- “Legge” è la legge n. 9901, dt. 14.04.2008 “Sugli imprenditori e le società commerciali”;
- “Statuto” è lo Statuto della Società;

Capo I

Costituzione, denominazione, oggetto, durata e sede

Articolo 1:

Data di costituzione, denominazione e soci fondatori

1.1 Oggi, il 25.03.2023 i fondatori, hanno costituito una società a responsabilità limitata denominata “DIGITAL NEXT” SHPK.

1.2 I soci fondatori della società sono:

- Ertigen Zoga, cittadino albanese, nato a Shkoder 17.07.1990, con numero ID J00717112G, maggiore e con piena capacità di agire.
- Giuseppe Nicolosi, cittadino italiano, nato a Bronte (CT), il 18.10.1973 e titolare di passaporto n. YA6848185, maggiorenne e con piena capacità di agire.

Articolo 2

Oggetto

La Società avrà il seguente oggetto sociale:

1. Organizzazione e gestione di call center uscenti e entranti, customer service, contact center, telemarketing, help desk, attivazione e gestione di numeri verdi, servizio di segreteria e centralino, telepromozioni e vendita a distanza, servizi di prenotazione, back office, controllo qualità , gestione e pianificazione degli interventi e delle riunioni tecniche, collaudo e controllo delle attivazioni degli impianti tecnici, gestione dei ticket
2. Ricezione e conferimento mandati di agenzia
3. Consulenza, ricerca, progettazione, sviluppo, fornitura, noleggio, collaudo, manutenzione e assistenza apparecchiature elettroniche e informatiche, software, sistemi e apparecchiature per

shërbimeve telematike, asistencës së IT-së, robotikës, hardwerit dhe softwerit dhe e të gjithave. Produktet dhe asetet e ndërlydhura, menaxhimi dhe përditësimi i bazave të të dhënave, arkivave, rrjeteve lokale dhe telematike, intraneteve dhe internetit 4. Kërkimet e tregut, anketat e kryera drejtpërdrejt ose nëpërmjet palëve të treta, me çdo mjet, statistika, marketing, trajnim, përvetësim, përpunim, shqyrtim dhe analizë të të dhënave, konsulencë dhe asistencë biznesi në përgjithësi 5. Tregtimin dhe dhënien me qira të mallrave, automjeteve, pajisjeve dhe pajisjeve përkatëse në përgjithësi, të gjitha aktivitetet e përcaktuara në qëllimin e korporatës 6. Shërbimet e IT-së në përgjithësi, shërbimet e konsulencës dhe asistencës në sektorin e IT dhe telekomunikacionit, projektimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve intranet dhe ekstranet, faqet e internetit, sistemet e IT-së, zhvillimi i softuerit, ngarkimi i të dhënave, asistenca teknike/IT, projektimi, zbatimi, zhvillimi, furnizimi, mirëmbajtjen dhe zgjerimin e produkteve, teknologjive dhe shërbimeve, zgjidhjet e TIK, shërbimet IP dhe qendrat e të dhënave në internet. 7. Projektimi, ndërtimi, instalimi, furnizimi, konfigurimi, mirëmbajtja, testimi dhe funksionimi i sistemeve elektrike, elektronike, IT (për shembull rrjetet me tela dhe pa tela, tabelat, sistemet e fibrave, përpunimi i të dhënave, transmetimi, komunikimet celulare, komunikimi satelitor, të dhënat me brez të gjerë transmetimi, posta elektronike, lidhja dhe rrjetëzimi, voip 8. Menaxhimi i shërbimeve teknike të Help Desk; projektimi dhe zhvillimi I zgjidhjeve Disaster & Recovery, Backup dhe Restore 9. Promovimi, organizimi dhe drejtimi i kurseve të formimit profesional, të financuara edhe nga organet publike 10. Menaxhimin dhe dhënien me qira të zyrave dhe hapësirave të punës 11. Agjenci reklamash, konsulencë të përgjithshme, krijimi i fushatave reklamuese, menaxhim dhe konsulencë e zyrës së shtypit dhe marrëdhënive me publikun, shërbime për promovimin dhe tregtimin e produkteve dhe materialeve reklamuese, në çdo formë dhe natyrë 12. Projektimi, krijimi dhe printimi i materialit reklamues në përgjithësi 13. Krijimin, promovimin, marketingun e grafikëve editoriale dhe reklamuese, blerjen dhe rishitjen, edhe për llogari të palëve të treta, të kohës dhe hapësirës reklamuese, mbi dhe me çdo mjet dhe/ose mjet 14. Konsulenca, projektimi, ndërtimi, shitja dhe dhënia me qira, vendosja dhe mirëmbajtja e tabelave, banderolave, banderolave, pllakave, standave, tabelave, reklamave fikse dhe mobile, sinjalistikës rrugore 15. Realizimi i eventeve të çdo lloji me shërbime audio-video dhe animacion, gjithashtu me furnizim me personel, hostess, promotorë, argëtues, modele dhe prezantuese, menaxhim panairësh shërbimesh turistike, rekreative dhe kulturore,

telecomunicazioni, servizi telematici, assistenza informatica, robotica, hardware e software e tutto il resto. Prodotti e beni correlati, gestione e aggiornamento di banche dati, archivi, reti locali e telematiche, intranet e Internet 4. Ricerche di mercato, indagini condotte direttamente o tramite terzi, con qualsiasi mezzo, statistiche, marketing, formazione, acquisizione, elaborazione, revisione e analisi dati, consulenze e assistenza aziendale in genere 5. Compravendita e locazione di beni, autoveicoli, attrezzature e relative attrezzature in genere, tutte attività definite nell'oggetto sociale 6. Servizi di informatica in genere, servizi di consulenza e assistenza in settore informatico e delle telecomunicazioni, progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti web, sistemi informatici, sviluppo software, caricamento dati, assistenza tecnico/informatica, progettazione, realizzazione, sviluppo, fornitura, manutenzione ed ampliamento di prodotti, tecnologie e servizi, ICT soluzioni, servizi IP e centri di dati su Internet. 7. Progettazione, realizzazione, installazione, fornitura, configurazione, manutenzione, collaudo ed esercizio di sistemi elettrici, elettronici, informatici (ad esempio reti cablate e wireless, quadri elettrici, sistemi in fibra, elaborazione dati, trasmissione, comunicazioni mobili, comunicazioni satellitari, dati a banda larga trasmissione, posta elettronica, connessione e networking, voip 8. Gestione dei servizi tecnici di Help Desk, progettazione e sviluppo di soluzioni di Disaster & Recovery, Backup e Restore 9. Promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, anche finanziati da enti pubblici 10. Gestione e locazione di uffici e spazilavoro 11. Agenzia pubblicitaria, consulenza generale, realizzazione campagne pubblicitarie, gestione e consulenza ufficio stampa e pubbliche relazioni, servizi per la promozione e commercializzazione di prodotti e materiale pubblicitario, in qualsiasi forma e natura 12. Progettazione, realizzazione e stampa di materiale pubblicitario in genere 13. Ideazione, promozione, commercializzazione di grafica editoriale e pubblicitaria, acquisto e rivendita, anche per conto della soggetti terzi, di tempo e spazio pubblicitario, su e con qualsiasi mezzo e/o mezzo , segnaletica stradale 14. Consulenza, progettazione, realizzazione, vendita e noleggio, installazione e manutenzione di insegne, striscioni, striscioni, targhe, stand, cartelloni pubblicitari, pubblicità fissa e mobile, segnaletica stradale. 15. Realizzazione di

ekspozita, konferenca, kongrese 16. Dizajnimin, krijimin, menaxhimin, marketingun, përditësimin dhe mirëmbajtjen e produkteve dhe programeve softuerike, aplikacioneve, ueb faqeve dhe faqeve të internetit, tregtisë elektronike dhe menaxhimin të mediave sociale. 17. Shoqëria mund të bashkëpunojë me persona juridikë ose fizikë ose me çdo shoqëri tjetër kombëtare ose ndërkombëtare, me kusht që veprimtaritë e kryera të mos jenë në kundërshtim me legjislacionin në fuqi në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 3

Kohëzgjatja

3.1 Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë me afat të pacaktuar.

Neni 4

Selia

4.1 Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: “Bulevardi Gjergj Fishta, Kompleksi Alpas, Kati 2, Zona Kadastrale Nr. 8220, Nr. Pasurie 6/258, Tirane”

4.2 Asambleja e ortakëve mund të hapi ose të mbylli adresa dytësore, filiale, zyra përfaqesimi ose degë, zyra në Shqipëri ose jashtë.

Kreu II Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

5.1 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 2 (dy) kuota me vlerë prej 1000 (njëmijë) Lekë.

5.2 Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- **Ertigen Zoga:** titullar i 1 (një) kuotë me vlerë prej 500 (pesëqind) Lekë që përbën 50 % të kapitalit të shoqërisë
- **Giuseppe Nicolosi:** titullar i 1 (një) kuotë me vlerë prej 500 (pesëqind) Lekë që përbën 50 % të kapitalit të shoqërisë

eventi di qualsiasi genere con servizi audio-video e di animazione, anche con fornitura di personale, hostess, promoter, animatori, modelle e presentatori, gestione di servizi turistici, ricreativi e culturali fiere, mostre, convegni, congressi 16. Progettazione, creazione, gestione, commercializzazione, aggiornamento e manutenzione di prodotti e programmi software, applicazioni, pagine web e siti web, e-commerce e gestione dei social media. 17. La società può collaborare con persone giuridiche o fisica o con qualsiasi altra società nazionale o internazionale, a condizione che le attività svolte non siano contrarie alla legislazione in vigore nel territorio della Repubblica d'Albania.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della società sarà a tempo indeterminato.

Articolo 4

Sede

4.1 La sede della società si trova all'indirizzo: “Bulevardi Gjergj Fishta, Kompleksi Alpas, Kati 2, Zona Kadastrale Nr. 8220, Nr. Pasurie 6/258, Tirane”

4.2 L'assemblea dei soci può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici e depositi sia in Albania che all'estero.

Capo II Capitale

Articolo 5

Il Capitale Sociale

5.1 Il capitale sociale della società si compone di 2 (due) quote del valore di 1000 (mille) Lek.

5.2 La partecipazione dei soci fondatori nel capitale della società è conforme ai loro successivi apporti:

- **Sig. Ertigen Zoga:** Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 500 (cinquecento) Lek che costituisce il 50% del capitale della società.

Neni 6

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

6.1 Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga asambleja e përgjithëshme e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

6.2 Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur kontributin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

6.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila vëndos në të njëjtat kushte që kërkohen për modifikimin e statutit.

6.4 Në të gjitha rastet zvogëlimi prek kapitalin e ortakëve në të njëjtën masë të pjesëve të kapitalit që ata përfaqësojnë.

Neni 7

Transferimi i kapitalit

7.1 Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre janë lirisht të transferueshme si në rastet më poshtë:

- në rastin e ortakut person fizik, për efekt të trashëgimisë në rast vdekje apo nëse transferohen të bashkeshorti apo pasardhësëve të ortakut;
- në rastin e ortakut person juridik nëse transferimi bëhet te ortakët e shoqërive pjesëmarrëse (filialet) apo të lidhura me ortakun person juridik. Ky rast parashikon edhe mundësinë e operacioneve të mundshme të transformimit, bashkimit apo ndarjes apo blerjeve së shoqërive.

7.2 Në të gjitha rastet e tjera të transferimit të kuotave, i përket ortakëve e drejta e zgjedhjes dhe e preferencës.

7.3 Në çdo rast transferimi i kuotave të kapitalit nga ortaku duhet të bëhet me akt notarial.

KREU III

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 8

Organi Vendimmarrës

8.1 Asambleja e ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë

- Sig. **Giuseppe Nicolosi**: Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 500 (cinquecento) Lek che costituisce il 50% del capitale della società.

Articolo 6

Aumento e riduzione del capitale

6.1 Il capitale della società può essere aumentato tramite le sottoscrizioni delle parti del capitale costituente per i contributi in denaro e anche i contributi in natura, tramite la nomina da parte dell'assemblea dei soci di un esperto autorizzato per questi contributi secondo la richiesta dell'amministratore.

6.2 In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il suo contributo nel capitale costitutivo della società.

6.3 La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, la quale decide nelle stesse condizioni che si richiedono per la modifica dello statuto.

6.4 In tutti i casi la riduzione riguarda il contributo dei soci nella stesa misura della parte del capitale che rappresentano.

Articolo 7

Trasferimento del capitale

7.1 Le quote del capitale e i diritti che ne derivano possono essere liberamente trasferite come nei casi qua sotto:

- nel caso di socio persona fisica, per successione a causa di morte o se trasferite a favore del coniuge e dei discendenti del socio;
- nel caso di socio persona giuridica, se a favore dei soci società partecipate o collegate della persona giuridica socia. Sono, in questo caso, fatti salvi gli effetti di eventuali operazioni straordinarie quali trasformazioni, fusioni, scissioni ed acquisizioni.

7.2 In tutti gli altri casi di trasferimento delle partecipazioni sociali spetta ai soci il diritto di prelazione.

7.3 In ogni caso, il trasferimento di quote del capitale sociale per volontà del socio deve essere perfezionato con atto notarile.

CAPO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 8

8.2 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

8.3 Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) përcaktimin e shperblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "d" të kësaj pike;
- f) ekzaminimin e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë të përgatitur nga administratorët;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore;
- h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- m) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

8.4 Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi me shkrim, nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

8.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Neni 9

Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

9.1 Asambleja e përgjithshme thirret në rastet e parashikuara nga Ligji, nga Statuti dhe cdo herë që asambleja bëhet e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

Organo Decisionale

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

8.2 L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società che approva ogni modifica dello statuto secondo la modalità definite dalla legge.

8.3 L'assemblea generale dei soci è responsabile per le decisioni seguenti:

- a) la determinazione delle politiche commerciali della società;
- b) i cambiamenti dello statuto;
- c) la nomina e revoca degli amministratori;
- d) la nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- e) la determinazione delle retribuzioni per le persone menzionati nelle lettere "c" e "d" di questo punto;
- f) l'esame dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, incluso la preparazione del bilancio annuale e dei report progressivi sull'attività predisposti dagli amministratori;
- g) l'approvazione del bilancio finanziario annuale;
- h) l'aumento e la riduzione del capitale;
- i) la divisione delle quote e il loro annullamento;
- j) la rappresentazione della società in giudizio e nei procedimenti amministrativi;
- k) la riorganizzazione e lo scioglimento della società
- l) l'approvazione delle regole procedurali per la riunione dell'assemblea
- m) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

8.4 Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, in base ad una delega scritta, da un altro socio o da una persona terza. La delega è rilasciata per una sola adunanza assembleare, salvo che le adunanze successive abbiano lo stesso ordine del giorno.

8.5 L'amministratore della società non può agire come rappresentante dei soci nell'assemblea generale.

Articolo 9

Convocazione dell'Assemblea dei Soci

9.2 Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë në adresën që rezulton nga Libri i Ortakëve ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike e certifikuar që u dërgohet të gjithë ortakëve. Njoftimi dërgohet të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.

9.3 Njoftimi duhet të përmbajë informacion mbi tipin e asamblesë, vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës për thirrjen e parë dhe thirrjen e dytë. Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, në Itali ose në Shqipëri.

9.4 Asambleja do të thirret dhe do të mbahet rregullisht edhe kur nuk janë respektuar formalitetet e njoftimit të saj, në momentin kur, janë prezent ortakët, të cilët përfaqësojnë kapitalin e plotë social.

9.5 Ortakët mund të marrin pjesë në Asamble edhe nëpërmjet telekonference ose nëpërmjet përdorimit të mjeteve të tjera elektronike me kusht që të jenë të identifikuar të gjithë të pjesëmarrësit dhe të jetë e mundur që të ndjekin diskutimin dhe të marrin pjesë drejtëpërsëdrejti në trajtimin e rendit të ditës si dhe të kenë mundësi të shqyrtojnë apo të marrin dokumentacionin dhe ta transmetojnë atë dhe në fund të marrin rregullisht pjesë në votim dhe në vendimarrje.

Neni 10 Kuorumi

10.1 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 shumicën e kuotave të kapitalit.

10.2 Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje që kanë të bëjnë me modifikimin e statutit, veprime që sjellin ndryshimin thelbësor të objektit të aktivitetit ose një ndryshim të rëndësishëm të të drejtave të ortakëve, emërimin e likujduesve dhe kriteret e kryerjes së likujdimit, operacionet e transformimit, bashkimit apo ndarjes, asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse janë prezent personalisht ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e votave.

9.1 L'assemblea dei soci è riunita nei casi previsti dalla normativa, dallo Statuto e ogni qualvolta l'assemblea si renda necessaria a proteggere gli interessi della società.

9.2 L'Assemblea viene convocata tramite l'avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo che risulta dal libro dei soci o per posta elettronica certificata inviata a tutti i soci. L'avviso di convocazione è spedito ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione dell'Assemblea.

9.3 La convocazione deve contenere informazioni sul tipo di assemblea, l'ordine del giorno, luogo, data e l'ora della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede della Società, in Italia oppure in Albania.

9.4 L'Assemblea verrà convocata e tenuta regolarmente anche in assenza del rispetto delle formalità di avviso, nel momento in cui sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

9.5 I Soci possono partecipare in Assemblea anche tramite tele conferenza o l'uso di altri mezzi elettronici a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia consentito loro di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere, ed infine di poter regolarmente votare le assumende delibere.

Articolo 10 Quorum

10.1 Per le decisioni dell'assemblea, che richiedono una maggioranza semplice, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci aventi diritto di voto che possiedono la maggioranza delle quote di capitale.

10.2 Nei casi in cui la delibera riguardi le modificazioni dello Statuto, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, e le operazioni di trasformazione, fusione o scissione, l'assemblea può prendere

10.3 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 11

Marrja e vendimeve

11.1 Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kuotave të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

11.2 Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin edhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) mbikeqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

11.3 Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKB) për të pasqyruar ndryshimet në ekstraktin e shoqërisë.

Neni 12

Administrimi

12.1 Administratorët kanë të drejtat dhe kompetencat për administrimin e përgjithshëm dhe të vecantë të Shoqërisë brenda limiteve që vendos Ligji, ky Statut dhe kompetencat që i përkasin asamblesë së ortakëve.

12.2 Administratori i parë i Shoqërisë është si më poshtë:

- Ertigen Zoga, me Nr.ID J00717112G lindur në Shkoder, më 17.07.1990, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, emërohet për një periudhë 5 (pesë) vjecare;

decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti sono presenti di persona.

10.3 Se l'assemblea generale non può riunirsi a causa della mancanza del quorum citato sopra, l'assemblea si riunisce di nuovo non oltre 30 giorni dopo con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 11

Delibere

11.1 L'Assemblea decide con il voto dei tre quarti delle quote del capitale, dei soci presenti, per le modifiche dello statuto, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, distribuzione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società.

11.2 L'assemblea generale decide con la maggioranza delle quote del capitale, espresso dai soci partecipanti, per altre questioni come:

- a) la determinazione delle politiche commerciali della società;
- b) nomina e revoca degli amministratori;
- c) la nomina e licenziamento dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- d) la sorveglianza dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori; incluso la preparazione del bilancio annuale e dei report del progresso dell'attività;
- e) la rappresentazione della società in giudizio e nei procedimenti contro l'amministratore;
- f) l'approvazione delle regole procedurali delle delibere dell'assemblea;

11.3 Ogni cambiamento del statuto si deve depositare al registro delle imprese (QKB) per formalizzare le modifiche nella visura della società.

Articolo 12

Amministrazione

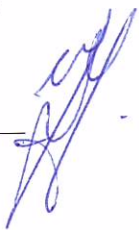
12.1. Gli amministratori possiedono tutte le competenze di amministrazione generale e speciale della Società nei limiti della Legge, di questo Statuto e le competenze che appartengono all'Assemblea dei Soci.

12.2 L'amministratore unico della società è:

1. Ertigen Zoga, ID n. J00717112G, nato a

Nënshkrimi i administratorit:

Erzigen Zogja



Neni 13

Kompetencat e Administratorëve

Detyrimet e administratorëve:

- a) Të kyejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme;
- b) Të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) Të kujdesen për mirëmbajtjen korrekte të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- d) Të përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- e) Të krijojnë një sistem kontrolli mbi rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) Të kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, si parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) Të raportojnë përpara Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- h) Të marr vendime të cilat kanë të bëjnë me ndryshimin e adresës/save të shoqërisë, duke përfshirë këtu dhe selinë qendrore;

Neni 14

Përgjegjësitë e Administratorit

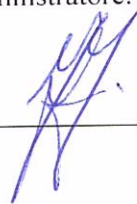
14.1 Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

14.2 Dëmet e shoqërisë që rrjedhin nga marrëveshjet të cilat nuk janë të miratuara nga asambleja i ngarkohen administratorit i cili ka bërë

Shkodra, il 17.07.1990, maggiorenne e con pieno capacita grado di agire, è nominato per un periodo di 5 (cinque) anni;

La sottoscrizione dell'amministratore:

Erzigen Zogja



Articolo 13

Doveri degli amministratori

Gli amministratori:

- a) eseguono tutti le azioni di amministrazione dell'attività commerciale della società, implementando le politiche commerciali fissate dall'assemblea generale;
- b) rappresentano la società;
- c) si occupano della corretta manutenzione dei documenti e dei libri contabili della società;
- d) preparano e sottoscrivono il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto di progresso dell'attività e, insieme con le proposte per la distribuzione dei profitti, presentano questi documenti all'assemblea generale per approvazione;
- e) creano un sistema di controllo per le condizioni, che minacciano il progresso dell'attività e l'esistenza della società;
- f) eseguono le registrazioni e inviano i dati obbligatori della società, come previsto dalla legge per il centro nazionale di registrazione;
- g) conferiscono di fronte all'assemblea generale con riferimento alla esecuzione delle poliche commerciali e con la realizzazione delle azioni apposite con una importanza particolare per l'attività commerciale;
- h) prende decisioni con riguardo al cambiamento dell'indirizzo/i della società, compresa la sede;

Articolo 14

Responsabilità dell'amministratore

14.1 L'amministratore è responsabile individualmente, di fronte alla società o a i terzi, per la violazione della legge, per la violazione dello

marrëveshjen;

14.3 Me përjashtim të rasteve të parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

- a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të vecantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
- b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
- c) të vleresojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
- d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
- e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

Kreu IV

Viti financiar

Neni 15

Viti Financiar dhe bilanci vjetor

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të cdo viti. Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet më 31 Dhjetor të të njëjtit vit.

Neni 16

Raporti vjetor

16.1 Organi administrativ ose, sipas rastit, eksperti kontabël paraqet raportin financiar vjetor brenda 3(tre) muajve të vitit ushtrimor pasardhës.

16.2 Raporti përmban informacione mbi shpenzimet, të ardhurat dhe cdo lloj informacioni financiar tjetër mbi shoqërinë.

16.3 Asambleja miraton bilancin dhe llogaritë financiare të ushtrimit brenda 6 muajve të pare në vitin ushtrimor pasardhës.

statuto, o per altre colpe durante l'amministrazione della società.

14.2 I dani alla società che conseguono dagli accordi non convalidati dall'assemblea sono attribuiti all'amministratore che ha fatto l'accordo.

14.3 Tranne quanto è previsto nei dispositivi generali degli obblighi di fedeltà, secondo gli articoli 14,15,17 e 18 della legge "Sugli imprenditori e le società Commerciali", l'amministratore è obbligato a :

- a) eseguire i suoi obblighi specificati dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel miglior interesse della società, prestando particolare attenzione all'impatto delle attività della società sull'ambiente;
- b) di esercitare le competenze che sono riconosciute nella legge e nello statuto solo per il raggiungimento degli obiettivi determinati in queste disposizioni;
- c) di valutare con responsabilità le questioni, per le quali si decide;
- d) di prevenire ed evitare i casi di conflitti, presenti o possibili, di interessi personali con quelli della società;
- e) di esercitare i suoi doveri con la professionalità e cautela necessaria.

Capo IV

Anno finanziario

Articolo 15

Anno finanziario ed il bilancio annuale

L'esercizio della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente, il primo esercizio decorre dalla data di registrazione della società al registro delle Imprese, e termina il 31 dicembre del medesimo anno

Articolo 16

Relazione annuale

16.1. L'organo amministrativo o, a seconda dei casi, l'esperto contabile, presenta le relazioni finanziarie annuali entro i primi 3 (tre) mesi dell'esercizio successivo.

16.2. La relazione contiene dati su spese, proventi e ogni altra informazione finanziaria sulla Società.

16.3. L'assemblea dei Soci approva i rendiconti finanziari e i conti annuali dell'esercizio entro i primi 6 mesi dell'esercizio successivo

Kreu V

Prishja-riorganizimi i shoqërisë

Neni 17

Prishja dhe likuidimi

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë me:

- a) me vendim të Asamblesë së ortakëve;
- b) me hapjen e procedurave të falimentimit;

Neni 18

Riorganizimi i shoqërisë

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.”

Neni 19

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit “Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Kodit Civil dhe cildo ligj tjetër që aplikohet në Republikën e Shqipërisë.

Neni 20

Mosmarrëveshjet

Per mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për cdo mosmarrëveshje që mund të lind midis Shoqërisë dhe palës së tretë, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21

Kopjet

Ky Dokument u redaktua në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën italiane dhe gjuhën shqipe.

Lexuar, miratuar, konfirmuar dhe nënshkruar nga

Capo V

Scogliemento - Riorganizzazione della società

Articolo 17

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della società avverrà in ogni tempo con:

- a) la decisione dell'Assemblea dei soci;
- b) l'apertura di procedure di insolvenza;

Articolo 18

La riorganizzazione della società

La Società può fondersi o scindersi, secondo la delibera dell'Assemblea dei Soci, in conformità con le disposizioni di legge previsti nella parte IX di legge 9901 data 14.04.2012 “Sugli imprenditori e le attività commerciali”.

Articolo 19

Legislazione

La società svolgera' la sua attività in piena conformità con questo statuto e le disposizioni della legislazione Albanese.

Per quanto non previsto in questo statuto, si applicano le disposizioni della legge, codice civile e qualsiasi altro legge specifica nella Repubblica di Albania.

Articolo 20

Controversie

Per le controversie in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i terzi, sarà competente il Tribunale Albanese di Tirana.

Articolo 21

Copie

Questo documento viene redatto in 2 (due) copie originali in lingua italiana e in lingua albanese.

ortakët themelues.

ORTAKET THEMELUES

Ertigen Zoga _____

Giuseppe Nicolosi _____

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Ertigen Zoga and the second is for Giuseppe Nicolosi. Both signatures are stylized and written over horizontal lines.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto dai soci fondatori

I SOCI FONDATORI

Ertigen Zoga _____

Giuseppe Nicolosi _____

Handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Ertigen Zoga and the second is for Giuseppe Nicolosi. Both signatures are stylized and written over horizontal lines.