

STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
ALBADOMU

Neni 1
THEMELIMI I SHOQERISE

Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar ALBADOMU është themeluar me Akt-Themelimi me date: 20.03.2025. Aktiviteti i kësaj shoqërie rregullohet me anë të këtij statuti. Shoqëria vepron në përputhje me ligjin nr Nr.9901, date 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare", dhe Ligjin Nr 9023 date 03.05.2007 "Për Rregjistrimin e Biznesit", etj. në fuqi.

Neni 2
EMERTIMI

Emërtimi tregëtar i Shoqërise është: ALBADOMU

Neni 3
SELIA

Vendi ku zhvillohet aktiviteti: do jëtë në territorin shqiptar. Selia e shoqërisë tregtare do të jetë në : **Lezhe, Shengjin, Rruga: Shengjin-Kune, Lagjia: Fran Ivanaj, ZK. Nr: 1987.**

Neni 4
KOHEZGJATJA

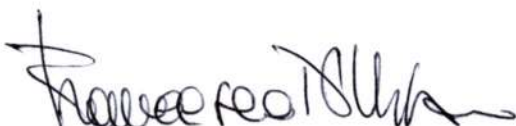
Kohëzgjatja e veprimtarisë ekonomike të shoqërisë: ALBADOMU është pa afat. Afati mund të caktohet ndryshe, apo te vihet në likujdim, vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, ose të Ortakut të Vetem.

Neni 5
PERGJEGJESITE

Shoqëria nuk përgjigjet për detyrimet e marra për qëllime që nuk përputhen me ato të përcaktuara nga Statuti. Shoqëria nuk përgjigjet për detyrimet e marra nga ortaku në emrin e tij personal ndaj personave të tretë.

Neni 6
OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Objekti i veprimtarisë ekonomike i Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ALBADOMU është:



Agjenci e pasurive të patundshme, Agjenci e shitjes dhe qiradhënies së pronave: shitje dhe vlerësim i pasurive të patundshme, përfshirë ndërtimin, rinovimin, restaurimin dhe mirëmbajtjen e tyre si të zakonshme ashtu edhe të jashtëzakonshme, duke e bërë vetë ose edhe me kontratë me palë të treta, si dhe ndarjen dhe pjesëzimin e tokave, gjithashtu për qëllime të shitjes së mëtejshme, si dhe menaxhimi dhe qiradhënia e pasurive të patundshme, tokave dhe ndërtesave, të pasura dhe të treta, për përdorim banimi dhe biznes.

-Ofrimi i këshillës strategjike, shërbimeve administrative, teknike dhe menaxheriale, shërbimeve informatikë dhe përpunimit të të dhënave për shoqëri të tjera, individë ose biznese, si dhe asistencë në lidhje me strukturën financiare, strategjinë industriale dhe shoqërore, studime fizibiliteti dhe pozicionimin strategjik, planet e zhvillimit dhe asistencë për hyrjen në tregjet ndërkombëtare;

-Realizimi dhe organizimi i kurseve, takimeve, ekspozitave, konferencave, manifestimeve dhe ngjarjeve të tjera, gjithashtu të orientuara në promovimin, shpërndarjen dhe zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve që ofrohen nga aktiviteti i shoqërisë;

-Shoqëria gjithashtu mund të krijojë, regjistrojë dhe përdorë marka të saj ose të palëve të treta për të dalluar produktet dhe/ose shërbimet e saj.

Neni 7 KAPITALI I SHOQERISE

Kapitali themelor i shoqërise ALBADOMU do të jetë nga ortaku, në para në vlerë totale 10.000 (dhjetemije) leke: me pjesmarrje të ortakeve si më poshtë:

1. Ortaku themelues, person juridik **INGENIA HOLDING SRL**, 1kuote = 10.000 leke e barabarte me 100%,

Neni 8 TRANSFERIMI I KUOTAVE TE KAPITALIT

1-Në rastin e transferimit të kuotave të kapitalit, ortaku që kërkon të shesë kuotat e tij të kapitalit duhet të njoftojë me shkrim administratorin i cili njofton menjëherë Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve për çmimin e shitjes së kuotave të ortakut që kërkon ti shesë.

2-Çmimi i kuotave ofertë për shitje duhet të vendoset në bazë të vlerës reale të Shoqërisë në momentin e dhenies së të drejtës. Ortakët e tjerë mund ti blejnë në raport me kuotat ekzistuese duke ruajtur të njëjtat raporte me kuotat që posedon secili.

3-Në qoftë se brenda 30 ditëve nga komunikimi i ofertës për shitje të kuotave të kapitalit të shoqërisë asnjëri nga ortakët e shoqërisë nuk shprehet për blerjen e tyre atëherë kuotat ofertë shitje mund ti transmetohen cdo personi që kërkon ti blejë.

Neni 9 TRANSFERIMI TEK PJESTARI I FAMILJES



Pjesët e kapitalit janë ligjërisht të transferueshme mes bashkëshortëve si dhe mes paraardhësve dhe pasardhësve. Transferimi i pjesës së kapitalit mes bashkëshortesh në rast ndarje pasurie gjithashtu nuk kufizohet.

Neni 10

TRANSFERIMI I KAPITALIT NE RRUGE TRASHEGIMIE OSE FALIMENTIMI

1-Nëse një ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzoterimit të kuotave, dhe trashëgimtarët e tij, në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm i bashkëzotëruesve të kuotave, do të jenë personat vetëm të njohur nga shoqëria si gëzues i të drejtave mbi kuotën e tij. Pavarësisht parashikimeve të këtij Statuti, pasuria e ortakut të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me kuotën e zotëruar nga ai vetëm apo së bashku me persona të tjerë.

2-Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të ortakut, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratori mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë rregjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës ai njofton shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të rregjistrohet si zotërues i kuotës, ai kalon kuotën në dobi të personit tjetër.

3-Personi që fiton të drejtë mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtë që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së përgjithshme të ortakëve deri në momentin e rregjistrimit në Qendren Kombëtare të Biznesit

Neni 11

FORMA E TRANSFERIMIT TE PJESEVE TE KAPITALIT

1-Kontrata për transferimin e pjesës së kapitalit duhet të jetë në formën e aktit noterial dhe në rast se pronari i ri nuk është ortak i shoqërisë, duhet të deklarojë shprehimisht në kontratë se është njohur me aktin e themelimit të shoqërisë dhe statutin e shoqërisë dhe se është dakort me to. Kjo kontratë do të dërgohet në selinë e shoqërisë.

2-Administratori, apo administratorët e shoqërisë mund të refuzojnë rregjistrimin e kalimit të kuotës së QKR në rast se kjo kuotë nuk është shlyer plotësisht ose në rast se administratori apo administratorët nuk janë dakort me personin të cilit i kalon kuota.

3-Nëse administratori, apo administratorët refuzojnë të rregjistrojnë kalimin e kuotës, ata njoftojnë për mospranimin personin të cilit i kalohet kuota brenda një muaji nga data në të cilën është paraqitur në shoqëri kërkesa për rregjistrimin e kalimit të kuotës.

Neni 12

RRITJA E KAPITALIT THEMELTAR

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të rrisë pa kufij kapitalin e shoqërisë në çdo moment dhe një ose disa herë, me votim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, votues prezent apo përfaqësues sipas ligjit. Pas miratimit të pasqyrave financiare të vitit paraardhës Asambleja e përgjithshme e Ortakëve, vendos për perfitimet e realizuara. Asambleja mund të vendosë që me këto fitime të zmadhojnë kapitalin e rregjistruar, të rrisë rezervat statutore ose të

shpërndaje dividend. Në asnjë rast nuk mund të rritet kapitali i shoqërisë pa mbuluar me parë humbjet e trasheguara ne pasqyrat financiare. Ne te gjitha rastet ndryshimet ne kapital pasqyrohen në pjesët e ortakëve në mënyrë propocionale që janë deklaruar. Në përputhje me nenin 77 të ligjit nr .9901 para se të vendoset ndarja e dividendit administratori lëshon çertifikate të aftesisë paguese. Kjo çertifikate lëshohet vetëm nëse pas pagimint të dividendit, aktivet e shoqërisë i mbulojnë teresisht detyrimet e saj dhe se shoqëria ka aktive likuide te mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

Administratori njofton për regjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

Neni 13 KRIJIMI I REZERVAVE

Pas miratimit të pasqyrave financiare, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve krijon rezerva statutore. Rezerva statutore duhet të jetë për cdo vit jo më pak se 10 % e fitimit vjetor. Kur këto rezerva të kapin shumën 10 % të kapitalit themeltar mund të mos krijohen me rezerva.

Neni 14 REDUKTIMI KAPITALIT THEMELTAR

1-Kapitali themeltar mund të reduktohet me Vendimtë Asamblesë së Ortakëve, me votim të ortakëve prezente apo përfaqesuese që përfaqësojnë më shumë se $\frac{3}{4}$ të kpitalit të shoqërisë.

2-Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufinjtë e përcaktuara me ligj.

3- Zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë përballohet nga secili ortak në mënyrë proporcionale sipas kuotave që zotërojnë. Asambleja e përgjithshme e ortakëve mund të vendose zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë brenda limiteve të ligjit, qoftë edhe nëpërmjet ortakut të vetem apo grupe ortakësh, aktiviteteve të shoqërisë apo aksioneve ose kuotave të shoqërive të tjera në të cilat shoqëria bën pjesë.

4-Vendimi për zvogëlimin e kapitalit njoftohet për regjistrim në QKR nëpërmjet administratorit

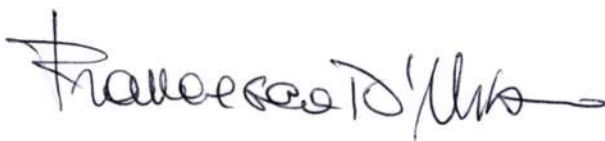
Neni 15 PERFAQESIMI I SHOQERISE

1-Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

2-Administratori

Neni 16 ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

Organi vendimor i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar persona fisicaështë Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve. Vendimet e saj me shumicë pengojnë ortakët që mungojnë apo të papajtueshëm, përvec rasteve të të drejtës së tyre të kundërshtimit të ushtruar në raste, afate apo forma të parashikuara në ligj.



Gjatë kohës që shoqëria do të ketë një ortak të vetëm të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga ortaku i vetëm. Të gjitha vendimet e marra Asambleja e Përgjithshme apo ortaku i vetëm rregjistrohen në një regjistrin e vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

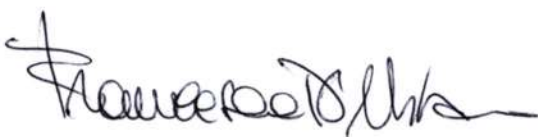
Asambleja është organi më i lartë vendimor i shoqërisë cila është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë lidhur me ceshtjet e aktivitetit të shoqërisë dhe për to vendos:

- Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë.
- Ndryshimin e statutit
- Emërimin dhe largimin e administratorit
- Emërimin dhe largimin e likujduesve dhe ekspertit kontabel të autorizuar
- Përcaktimin e shpërblimeve për personat e emëruar likujdatore e ekspertë, përfaqesues në gjykatë etj.
- Miratimin e bilancit vjetor, ndarjen e fitimit dhe mënyrën e ndarjes së humbjeve të shoqërisë.
- Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themelor.
- Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- Ceshtje të tjera të parashikuara me ligj, të cilat ky statuti lë në kompetencë të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Neni 17

MBLEDHJA E ASAMBLESE DHE VOTIMI

- 1.Asambleja e përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji 9901 dt.14.04.2008, ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interes të shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.
- 2.Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët apo ortakët e përcaktuar sipas nenit 84 të ligjit 9901 dt.14.04.2008.
- 3.Asambleja e përgjithshme thirret nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- 4.Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 përqind të asetëve të shoqërisë, e rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.
- 5.Asambleja e përgjithshme thirret kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 përqind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.
- 6.Në rastet e parashikuara në pikat 3 e 5 të këtij neni, asambleja e përgjithshme paraqet një raport nga një ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur.
- 7.Dispozitat e pikës 6 të këtij neni nuk zbatohen nëse blerjet, sipas pikave 4 e 5 të këtij neni, kthehen në bursë ose janë pjesë e veprimeve të përditshme të shoqërisë dhe bëhen në kushte normale tregu. Gjithashtu, këto dispozita nuk zbatohen në rastin kur shoqëria zotërohet nga një ortak i vetëm.
- 8.Në rastet e parashikuara në pikat 3 deri në 5 të këtij neni, asambleja e përgjithshme mund të miratojë një rezolute këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.



9.Vendimet në mbledhjen e asamblesë ose pas konsultimit me shkrim merren nga një ose disa ortakë që përfaqësojnë më shumë se tre të katrat e kapitalit themeltar, ky numër votash mjafton edhe për ndryshimin e statutit të shoqërisë.

10. Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve rregjistrohen me Proces-verbale dhe administratorët janë përgjegjës për ruajtjen e tyre.

Neni 18

TE DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKEVE

1.Ortaku ka të drejtë të informohet lidhur me administrimin e shoqërise, të njihet me bilancin vjetor dhe të kërkojë me shkrim sqarime të cilat i jep administratori mbledhjes së asamblesë.

2.Secili nga ortakët ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës që të heqë nga funksioni administratorin i cili ka shkelur ligjin.

3.Secili ortak që nuk është administrator, ka të drejtë ti paraqesë me shkrim dy herë ne vit administratorit pyetjet lidhur me problemet, ekzistenca e të cilave vë në dyshim vazhdimësinë e aktivitetit të shoqërisë. Lidhur me përgjigjen e administratorit vihet në dijeni edhe eksperti kontabël i autorizuar.

4.Në rast se shoqëria nuk ka ekspert kontabël të autorizuar, atëherë emërtmi i një eksperti kontabël të autorizuar mund të kërkohet në rrugë gjyqësore nga një ose disa ortakë, pjesët e kapitalit të të cilevë përfaqësojnë të paktën 5% e kapitalit themeltar.

5.Një ose disa ortakë, pjesët e kapitalit të të cilëve së bashku përfaqësojnë 5% e kapitalit themeltar, mund të kërkojnë në rrugë gjyqësore caktimin e një ose disa ekspertëve të ngarkuar për paraqitjen e një raporti për njëapo disa veprimtari administrative. Raporti i ekspertit i dorëzohet ortakut/ortakëve që ka bërë kërkesën, administratorit, eventualisht ekspertëve kontabël të autorizuar , në qoftëse janë emëruar, raporti paraqitet në mbledhjen e ardhshme të asamblesë.

6.Ortaku nuk mund te marre hua nga shoqeria, te miratoje ne emer te shoqerise paradhaniet ose te behet garant per detyrimet ndaj personave te trete. Ne rast te kundert veprimi eshte i pavlefshem, kjo vlen edhe per perfaqesuesit ligjore te tij, bashkeshortin si dhe per paraardhesit e pasardhesit e tij.

7.Ortaku, që është person juridik, është i detyruar që menjëherë të njoftojë ortakët e tjerë lidhur me ndryshimet e statutit ose të përbërjes së organeve të tij.

8.Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

9.Administratoret e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblene e përgjithshme.

Neni 19

ADMINISTRATORI

Shoqeria përfaqësohet nga administrator.

Ne emër të shoqërisë firmos administrator i cili bashkangjit emërtimin e tregtar të shoqërise emrin, mbiemrin dhe funksionin e tij.

Neni 20

EMERIMI I ADMINISTRATORIT



Administratori i shoqërisë ALBADOMU do të jetë **Massimiliano Bertolero**, me nr personal: BRTMSM64T27H501J, i cili emërohet nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve me shumicën e zakonshme të votave të ortakëve.

Administratori mund të jetë ortak në shoqëri ose jo.

Administratori Klejvi Hoxhiqi emërohet për një afat pesë vjeçar me të drejtë përsëritje.

Asambleja e përgjithshme, mund ta shkarkojë atë në cdo kohë me shumicë të zakonshme.

Neni 21

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

1.Administratori ka të drejtë të veproje në emër të shoqërisë në marrëdhënie me persona të tretë persa i përket të gjitha ceshtjeve me përjashtim të atyre qe ligji ose ky statut i lë në kompetence të Asamblese.

2.Administratori ka për detyrë në kuadrin e kompetencave të tij të sigurojë mbajtjen e rregullt të evidences dhe llogarisë sipas ligjit, të mbaje listen e të gjithë ortakëve dhe të informoje ortakët lidhur me ceshtjet që i takojnë shoqërisë.

3.Administratori ka për detyrë të ngrejë stafin drejtus dhe të pajtojë punëmarrës në shoqeri në funksionet që ai i sheh të arsyeshme dhe nënshkruan kontrat e punës me punëmarrësit.

Neni 22

DETYRAT E ADMINISTRATORIT

1.Administratori i shoqërisë ka detyrë të kryejë funksionin e tij me kujdesin e duhur dhe të ruajë sekretin lidhur me informacionet dhe afatet konfidenciale, transmetimi i të cilave tek persona te tretë mund të shkaktojë dëme për shoqërinë. Detyrimi për ruajtjen e sekretit vazhdon edhe mbas mbas përfundimit të funksionit të administratorit.

2.Administratori përgjigjet për demin, të cilin e shkakton nga veprimet e kryera prej tij në dëm të shoqërisë.

3.Administratori nuk mund të marrë hua nga shoqëria, të miratoje në emër të shoqërisë paradheniet ose të bëhet garant për detyrimet ndaj personave të tretë. Në rast të kundert veprimi është i pavlefshëm, kjo vlen edhe për përfaqesuesit e tij ligjore, bashkëshortin si dhe për paraardhësit apo pasardhësit e tij.

4.Administratori ka detyrë që të pakten një herë në vit t'i paraqesë asamblesë raportin mbi aktivitetin e shoqërisë dhe gjendjen financiare të saj.

5.Administratori përgatit dhe i paraqet asamblesë raportin lidhur me marrëveshjen mes atij ose një ortaku dhe shoqërisë. Ortaku që është pale e marrëveshjes nuk mund të votojë në mbledhjen e asamblesë. Administratori ose ortaku që nënshkruajnë një marreveshje pa miratimin e asamblesëi përgjigjen shoqërisë për demin e shkakuar si pasojë e kësaj marreveshje.

Neni 23

USHTRIMI VJETOR I SHOQERISE-PASQYRAT FINANCIARE TE SHOQERISE



1.Viti ushtrimor i aktivitetit të shoqërisë mbyllet me datën 31 dhjetor. Në fund të vitit ushtrimor administratori procedon me hartimin e bilancit me llogaritjen e fitimit dhe humbjes sipas normave të ligjit, duke e shoqëruar me një relacion shtesë për aktivitetin e shoqërisë.

2.Cdo ortak ka të drejtë të ketë nga administratori lajme mbi zhvillimin e punëve të shoqërisë dhe të konsultohet me librat e shoqërisë.

Neni 24 NDARJA E FITIMIT

Pas plotesimit të parashikimeve të nenit 77 të ligjit 9901 datë 18.04.2008, Shoqëria me shumicë të kualifikuar të votave të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve, ose ortakut të vetëm të saj, mund të deklarojë shpërndarjen e dividendeve në përputhje me të drejtat përkatuese të ortakëve.

Fitimet neto që rezultojnë nga bilanci vjetor, reduktuar me 5% (pesë perqind) të destinuar për rezervën ligjore, që arrijnë deri në 10 % të kapitalit të shoqërisë, si edhe reduktimet eventuale të përcaktuara nga Asambleja, shpërndahen ndërmjet ortakëve në raport me kuotat e kapitalit që zotëron secili.

Neni 25 ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Të gjitha mosmarreveshjet që mund të lindin gjatë kohës së ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë nga interpretimi, zbatimi dhe zgjidhja e Aktit të Themelit dhe Statutit të shoqërisë si dhe në përgjithësi të gjitha mosmarreveshjet e ortakëve, apo midis një ortaku dhe shoqërisë në parim do të zgjidhen me mirëkuptimin dhe në bazë të Aktit-Themelimit dhe Statutit, në rast mungese të mirekutimit zgjidhja i besohet gjykatës Shqiptare kompetente.

Neni 26 SHKRIRJA E SHOQERISE

Shoqëria shpërbëhet:

-Ditën e shënuar në vendimin e Asamblesës së Përgjithshme të Ortakëve për shpërbërjen e shoqërisë.

-Ditën e shënuar në rregjistrin tregtar të Qendres Kombetare të Biznesit.

-Në raste të tjera të parashikuara me ligj.

Neni 27 GJUHA

Ky statut është redaktuar në Lezhe, me datë: 20.03.2025 , në katër kopje origjinale në gjuhën Shqipe dhe në katër kopje origjinale në gjuhën Italiane.

Neni 28
VULA

Shoqëria do të ketë dhe vulën e saj.

Neni 29
DISPOZITA E FUNDIT

Përsa nuk është shprehur në këtë statut është kompetence e Asamblesë së ortakëve, ose Ortakut të Vetëm nëse shoqëria do të jetë me një ortak të vetëm, që të bëjë plotësimin e dispozitave të këtij statuti, si dhe shfuqizimin e atyre dispozitave të cilat bëhen të pavlefshme dhe jo-efektive. Ndryshimet do të bëhen me vendime të Asamblesë së Ortakëve, në formën e një dokumenti noterial dhe do të depozitohen në QKB.

ORTAKET I SHOQERISE
ALBADOMU

1-Personi Juridik : **INGENIA HOLDING SRL**

INGENIA HOLDING s.r.l.

Via del Nodò n. 9

04013 LATINA

Partita I.V.A. n. 03220420594

Ortaku I vetem I shoqerise **Ingenia Holding srl**: ANANDA shoqeri e thjeshte

Bertolero Massimiliano



D'Urbano Francesca



STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
ALBADOMU

Articolo 1
FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società a responsabilità limitata ALBADOMU è stata costituita con Atto di Costituzione in data: 20.03.2025. L'attività di questa società è regolata dal presente statuto. La società opera in conformità alla legge n. 9901, del 14.04.2008 "Per i Commercialisti e le Società Commerciali", e alla legge n. 9023, del 03.05.2007 "Per la Registrazione Aziendale", ecc., in vigore.

Articolo 2
DENOMINAZIONE

La denominazione commerciale della Società è: ALBADOMU

Articolo 3
SEDE LEGALE

Il luogo dove si svolge l'attività è il territorio albanese. La sede legale della società commerciale sarà a: **Lezhe, Shengjin, Via: Shengjin-Kune, Quartiere: Fran Ivanaj, ZK. Nr: 1987.**

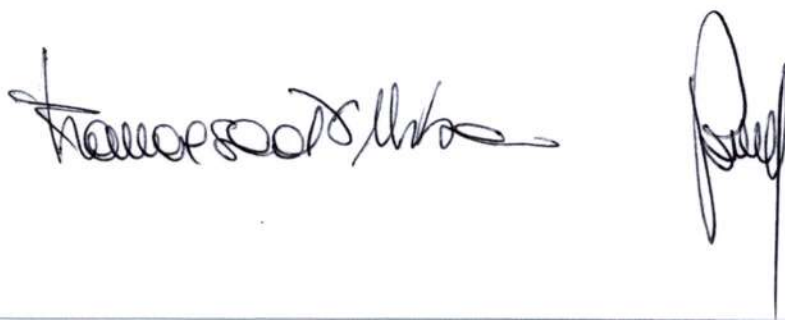
Articolo 4
DURATA

La durata dell'attività economica della società ALBADOMU è a tempo indeterminato. La durata può essere diversamente determinata o può essere fissata per la liquidazione solo con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci o del Socio Unico.

Articolo 5
RESPONSABILITÀ

La società non è responsabile per gli obblighi assunti per scopi non conformi a quelli stabiliti dallo Statuto. La società non è responsabile per gli obblighi assunti dallo socio nel proprio nome personale nei confronti di terzi.

Articolo 6
OGGETTO SOCIALE

Two handwritten signatures in black ink are present at the bottom of the page. The signature on the left is more elaborate and cursive, while the one on the right is simpler and more vertical.

L'oggetto dell'attività economica della Società a Responsabilità Limitata ALBADOMU è:

Agenzia immobiliare, Agenzia di compravendita di proprietà e affitto delle stesse: compravendita e valorizzazione immobiliare, compresa la costruzione, la ristrutturazione, il recupero/restauro e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, in proprio o anche in appalto a terzi, nonché la lottizzazione ed il frazionamento di terreni, il tutto anche per la successiva rivendita, nonché la gestione e locazione di immobili, terreni e fabbricati propri e di terzi, abitativi e commerciali;

- fornire, ad altre Società, Persone od Imprese, consulenza strategica, prestazione di servizi amministrativi, tecnici e gestionali, servizi informatici e di elaborazione dati, nonché assistenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e societaria, studi di fattibilità e del posizionamento strategico, piani di sviluppo ed assistenza all'ingresso nei mercati internazionali;

- realizzazione e organizzazione di corsi, meeting, mostre, convegni, manifestazioni ed eventi in genere, anche finalizzati alla promozione, divulgazione e sviluppo dei prodotti e servizi oggetto dell'attività societaria;

- La Società potrà inoltre costituire, registrare ed utilizzare propri marchi, o di terze parti, per distinguere i propri prodotti e/o servizi.

Articolo 7 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della società ALBADOMU sarà costituito dai seguenti soci, con contributi in denaro per un totale di 10.000 (diecimila) di lekë, suddivisi come segue:

1. Socio fondatore, persona giuridica INGENIA HOLDING SRL: 1 quota = 10.000 lekë, pari al 100%,

Articolo 8 TRASFERIMENTO QUOTE DI CAPITALE

1. In caso di trasferimento delle quote di capitale, il socio che desidera vendere le proprie quote di capitale deve notificare per iscritto all'amministratore, il quale informerà immediatamente l'Assemblea Generale dei Soci del prezzo di vendita delle quote del socio che desidera vendere.

2. Il prezzo delle quote offerte per la vendita deve essere determinato sulla base del valore effettivo della Società al momento del trasferimento dei diritti. Gli altri soci possono acquistare le quote in proporzione alle quote esistenti mantenendo gli stessi rapporti con le quote possedute da ciascuno.

3. Se entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta di vendita delle quote di capitale della società nessuno dei soci della società si esprime per l'acquisto delle stesse, le quote offerte per la vendita possono essere trasferite a qualsiasi persona interessata all'acquisto.

Articolo 9



TRASFERIMENTO TRA MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Le parti del capitale sono legalmente trasferibili tra coniugi, nonché tra antenati e discendenti. Il trasferimento delle parti del capitale tra coniugi in caso di divisione patrimoniale non è limitato.

Articolo 10

TRASFERIMENTO DEL CAPITALE PER EREDITÀ O FALLIMENTO

1. In caso di decesso di un socio, l'erede o gli eredi, nel caso di coproprietà delle quote, e i suoi eredi, se questo individuo è l'unico proprietario o erede delle quote del socio, saranno riconosciuti come unici soggetti aventi diritto sulle loro quote. Indipendentemente dalle disposizioni di questo Statuto, il patrimonio del socio deceduto non viene esonerato dalla responsabilità relativa alle quote di cui era titolare, sia come unico proprietario che in comproprietà con altri.
2. Persona che acquisisce il diritto su una quota a seguito del decesso o del fallimento di un socio, dopo aver presentato le prove richieste dall'Amministratore, può scegliere di diventare proprietario della quota o di richiedere la registrazione della quota a nome di un'altra persona da lui designata come beneficiario della quota. Se la persona sopra menzionata sceglie di diventare proprietario della quota, notifica la società di questa scelta. Se questa persona sceglie che un'altra persona sia registrata come proprietaria della quota, trasferisce la quota a beneficio della persona designata.
3. Persona che acquisisce i diritti su una quota a seguito del decesso o del fallimento di un socio avrà tutti i diritti che il proprietario della quota godeva, escluso il diritto di partecipazione o di voto in qualsiasi riunione dell'Assemblea Generale dei Soci fino al momento della registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione Aziendale.

Articolo 11

FORMA DI TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI CAPITALE

1. Il contratto per il trasferimento delle quote di capitale deve essere redatto sotto forma di atto notarile. Nel caso in cui il nuovo proprietario non sia già socio della società, deve dichiarare esplicitamente nel contratto di essere a conoscenza dell'atto costitutivo della società e dello statuto della stessa, nonché di accettarli. Questo contratto sarà inviato alla sede della società.
2. Gli amministratori della società hanno il diritto di rifiutare la registrazione del trasferimento delle quote presso il Registro delle Imprese nel caso in cui la quota non sia stata completamente pagata o se gli amministratori non sono d'accordo con la persona a cui viene trasferita la quota.
3. Se gli amministratori rifiutano di registrare il trasferimento delle quote, notificano il rifiuto alla persona a cui è stata trasferita la quota entro un mese dalla data in cui è stata presentata alla società la richiesta di registrazione del trasferimento delle quote.

Articolo 12

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE



L'Assemblea Generale dei Soci può aumentare illimitatamente il capitale sociale della società in qualsiasi momento e una o più volte, mediante votazione dell'Assemblea Generale dei Soci, con il voto dei presenti o dei rappresentanti secondo la legge. Dopo l'approvazione del bilancio dell'anno precedente, l'Assemblea Generale dei Soci decide sull'utilizzo dei profitti realizzati. L'Assemblea può decidere di aumentare il capitale registrato con questi profitti, aumentare le riserve statutarie o distribuire dividendi. In nessun caso il capitale della società può essere aumentato senza coprire le perdite riportate nei bilanci finanziari. In tutti i casi, le modifiche al capitale si riflettono nelle quote proporzionali dei soci come dichiarato. In conformità con l'articolo 77 della legge n. 9901, prima di decidere la distribuzione dei dividendi, l'amministratore rilascia un certificato di capacità di pagamento. Questo certificato viene emesso solo se, dopo il pagamento dei dividendi, gli attivi della società coprono completamente i suoi debiti e se la società ha attivi liquidi sufficienti per saldare i debiti scaduti entro i successivi 12 mesi. L'amministratore informa la registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione Aziendale.

Articolo 13 CREAZIONE DELLE RISERVE

Dopo l'approvazione del bilancio finanziario, l'Assemblea Generale dei Soci crea le riserve statutarie. Le riserve statutarie devono essere pari almeno al 10% del profitto annuale. Quando queste riserve raggiungono il 10% del capitale sociale, potrebbe non essere necessario crearne di ulteriori.

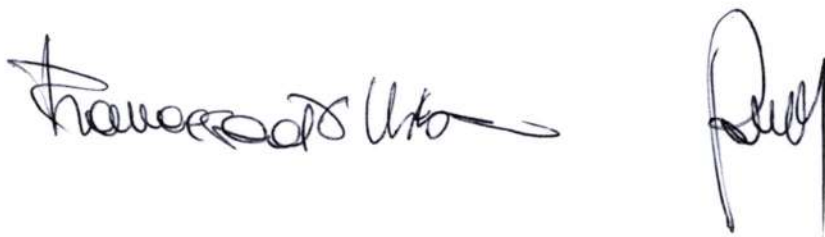
Articolo 14 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale può essere ridotto con decisione dell'Assemblea dei Soci, con il voto dei soci presenti o rappresentati che rappresentano più del 75% del capitale della società.
2. In ogni caso, il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge.
3. La riduzione del capitale sociale è suddivisa tra tutti i soci in modo proporzionale alle loro quote di possesso. L'Assemblea Generale dei Soci può decidere di ridurre il capitale sociale entro i limiti di legge, anche attraverso il singolo socio o gruppi di soci, attività della società, azioni o quote di altre società in cui la società partecipa.
4. La decisione di ridurre il capitale viene notificata per la registrazione presso il Registro delle Imprese mediante l'amministratore della società.

Articolo 15 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

1. Assemblea Generale dei Soci
2. Amministratore

Articolo 16 ASSEMBLEA GENERALE

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more vertical.

L'organo decisionale della società a responsabilità limitata è l'Assemblea Generale degli Soci. Le sue decisioni vincolano gli assenti o non concordi, salvo i casi in cui hanno esercitato il loro diritto di opposizione nei tempi, termini o modalità previsti dalla legge. Nel caso in cui la società abbia un solo socio, i diritti e doveri dell'Assemblea Generale sono esercitati dal singolo socio. Tutte le decisioni prese dall'Assemblea Generale o dal singolo socio sono registrate in un registro delle decisioni, le cui informazioni non possono essere modificate o cancellate. L'Assemblea è l'organo decisionale più alto della società, responsabile per prendere decisioni riguardanti la società in merito a questioni legate all'attività della società e per decidere su:

- Definizione delle politiche commerciali della società.
- Modifica dello statuto.
- Nomina e revoca dell'amministratore.
- Nomina e revoca del liquidatore e dell'esperto contabile autorizzato.
- Determinazione delle remunerazioni per liquidatori, esperti, rappresentanti in tribunale, ecc.
- Approvazione del bilancio annuale, la distribuzione degli utili e la modalità di ripartizione delle perdite della società.
- Aumento o riduzione del capitale sociale.
- Emissione e annullamento delle quote.
- Riorganizzazione e scioglimento della società.
- Altre questioni previste dalla legge, lasciate alla competenza dell'Assemblea Generale dei Soci dal presente statuto.

Articolo 17

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E VOTAZIONE

1. L'Assemblea Generale si riunisce nei casi previsti dalla legge nr. 9901, del 14.04.2008, o dalle disposizioni dello statuto e ogni volta che è necessaria per difendere gli interessi della società. L'Assemblea ordinaria dell'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno.
2. L'Assemblea Generale è convocata dagli amministratori o dai soci designati secondo l'articolo 84 della legge nr. 9901, del 14.04.2008.
3. L'Assemblea Generale è convocata se, dai bilanci annuali o dai rapporti finanziari intermedi, risulta che esiste il rischio che gli attivi della società non coprano i debiti scaduti entro i successivi 3 mesi.
4. L'Assemblea Generale è convocata quando la società propone di vendere o altrimenti disporre di attività il cui valore supera il 5% degli attivi della società, come risultato dai bilanci finanziari certificati più recenti.
5. L'Assemblea Generale è convocata quando la società, entro i primi 2 anni dal suo registro, propone di acquistare da un socio beni il cui valore supera il 5% degli attivi della società, come risultato dai bilanci finanziari certificati più recenti.
6. Nei casi previsti ai punti 3 e 5 di questo articolo, l'Assemblea Generale presenta una relazione redatta da un esperto contabile autorizzato, indipendente.
7. Le disposizioni del punto 6 di questo articolo non si applicano se gli acquisti, secondo i punti 4 e 5 di questo articolo, avvengono in borsa o fanno parte delle attività quotidiane



della società e avvengono nelle normali condizioni di mercato. Inoltre, queste disposizioni non si applicano nel caso in cui la società è di proprietà di un unico socio.

8. Nei casi previsti ai punti 3 fino al 5 di questo articolo, l'Assemblea Generale può approvare una risoluzione consultiva, esprimendo approvazione o osservazioni sull'attività degli amministratori.
9. Le decisioni nell'assemblea o dopo consultazione scritta sono prese da uno o più soci che rappresentano più di tre quarti del capitale sociale, tale numero di voti è sufficiente anche per modificare lo statuto della società.
10. Tutte le decisioni dell'Assemblea Generale dei Soci sono registrate in verbali e gli amministratori sono responsabili della loro conservazione.

Articolo 18

DIRITTI E DOVERI DEGLI AZIONISTI

1. Ogni azionista ha il diritto di essere informato sull'amministrazione della società, di esaminare il bilancio annuale e di richiedere per iscritto spiegazioni che l'amministratore fornirà durante l'assemblea.
2. Ciascun azionista ha il diritto di chiedere al tribunale di revocare dall'incarico l'amministratore che ha violato la legge.
3. Ogni azionista che non è amministratore ha il diritto di presentare per iscritto due volte l'anno all'amministratore domande relative a questioni il cui esistenza mette in dubbio la continuità delle attività della società. Sulla risposta dell'amministratore viene informato anche un esperto contabile autorizzato.
4. Se la società non ha un esperto contabile autorizzato, allora uno o più azionisti, la cui quota rappresenta almeno il 5% del capitale sociale, possono richiedere in via giudiziale la nomina di un esperto contabile autorizzato.
5. Uno o più azionisti, le cui quote insieme rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, possono richiedere in via giudiziale la nomina di uno o più esperti incaricati di presentare un rapporto su una o più attività amministrative. Il rapporto dell'esperto viene consegnato agli azionisti richiedenti, all'amministratore e, se nominati, agli esperti contabili autorizzati, e viene presentato nella successiva assemblea.
6. Un azionista non può ricevere prestiti dalla società, garantire debiti in nome della società o diventare garante per i debiti nei confronti di terzi. In caso contrario, l'atto è nullo, incluso per i suoi rappresentanti legali, il coniuge e i suoi ascendenti e discendenti.
7. Un azionista, che è una persona giuridica, è tenuto a informare immediatamente gli altri azionisti sulle modifiche allo statuto o alla composizione dei suoi organi.
8. Un azionista può essere rappresentato nell'assemblea generale sulla base di un'autorizzazione da parte di un altro azionista o di un terzo.
9. Gli amministratori della società non possono agire come rappresentanti degli azionisti nelle assemblee generali.

Articolo 19

AMMINISTRATORI



La Società è rappresentata dall'amministratore. A nome della società firma l'amministratore, allegando il nome commerciale della società, il proprio nome, cognome e la sua funzione.

Articolo 20

NOMINA DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore della società ALBADOMU è **Massimiliano Bertolero**, con numero: BRTMSM64T27H501J, nominato dall'Assemblea Generale degli Azionisti con la maggioranza ordinaria dei voti degli azionisti.

L'amministratore può essere o non essere socio della società. Massimiliano Bertolero è stato nominato amministratore per un mandato quinquennale con possibilità di rinnovo. L'Assemblea Generale ha il potere di revocarlo in qualsiasi momento con la maggioranza ordinaria dei voti.

Articolo 21

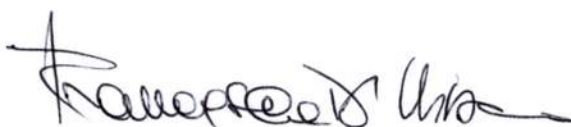
COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE

1. L'amministratore ha il diritto di agire a nome della società in relazione a terzi per tutte le questioni, ad eccezione di quelle che la legge o questo statuto riserva alla competenza dell'Assemblea.
2. Nell'ambito delle sue competenze, l'amministratore ha il compito di garantire la regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture aziendali secondo la legge, mantenere l'elenco di tutti gli azionisti e informare gli azionisti su questioni che riguardano la società.
3. L'amministratore ha il compito di organizzare correttamente il personale e di stipulare contratti di lavoro con i dipendenti per le funzioni che ritiene opportune.

Articolo 22

DOVERI DELL'AMMINISTRATORE

1. L'amministratore della società è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la dovuta diligenza e a mantenere la riservatezza su informazioni e scadenze confidenziali, il cui trasferimento a terzi potrebbe causare danni alla società. L'obbligo di mantenere il segreto continua anche dopo la fine delle funzioni dell'amministratore.
2. L'amministratore è responsabile per il danno causato dalle sue azioni a danno della società.
3. L'amministratore non può prendere prestiti dalla società, autorizzare pagamenti in nome della società o garantire obbligazioni verso terzi. In caso contrario, l'azione è nulla, e ciò si applica anche ai suoi rappresentanti legali, coniuge, predecessori e successori.
4. L'amministratore ha l'obbligo di presentare almeno una volta all'anno all'assemblea un rapporto sull'attività della società e sulla sua situazione finanziaria.
5. L'amministratore prepara e presenta all'assemblea un rapporto riguardante l'accordo tra lui e un altro azionista e la società. L'azionista che è parte dell'accordo non può votare nell'assemblea. L'amministratore o l'azionista che firmano un accordo senza l'approvazione dell'assemblea sono responsabili per il danno causato come conseguenza di tale accordo.



Articolo 23
BILANCIO ANNUALE E RAPPORTO DELLA SOCIETÀ

1. L'anno fiscale dell'attività della società si chiude il 31 Dicembre. Alla fine dell'anno fiscale, l'amministratore redige il bilancio con il calcolo del profitto e della perdita secondo le normative di legge, corredato da un rapporto supplementare sull'attività della società.
2. Ogni socio ha il diritto di essere informato dall'amministratore sugli sviluppi nell'attività della società e di consultare i libri della società.

Articolo 24
DISTRIBUZIONI DEL PROFITTO

Dopo il soddisfacimento delle disposizioni dell'articolo 77 della legge 9901 del 18.04.2008, la Società, con la maggioranza qualificata dei voti dell'Assemblea Generale degli Azionisti o del suo unico azionista, può dichiarare la distribuzione dei dividendi in conformità con i diritti corrispondenti degli azionisti.

I profitti netti risultanti dal bilancio annuale, ridotti del 5% destinato alla riserva legale fino al 10% del capitale della società, nonché eventuali riduzioni stabilite dall'Assemblea, vengono distribuiti tra gli azionisti in base alle loro quote di capitale possedute ciascuno.

Articolo 25
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

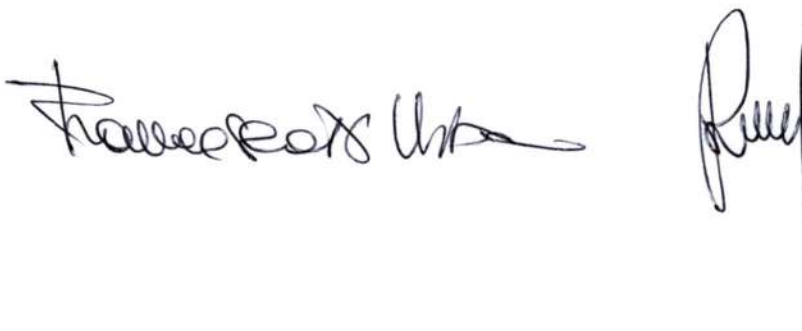
Tutte le controversie che possono sorgere durante l'esercizio dell'attività della società relative all'interpretazione, all'applicazione e alla risoluzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della società, nonché in generale tutte le controversie tra gli azionisti o tra un azionista e la società, in principio saranno risolte con il consenso e in conformità con l'Atto Costitutivo e lo Statuto. In caso di mancanza di consenso, la risoluzione sarà demandata alla competente corte albanese.

Articolo 26
SCISSIONE DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie:

- 1- Il giorno indicato nella decisione dell'Assemblea Generale degli Azionisti per lo scioglimento della società.
- 2- Il giorno indicato nel registro commerciale del Centro Nazionale delle Imprese.
- 3- In altri casi previsti dalla legge.

Articolo 27

Two handwritten signatures in black ink are positioned below the Article 27 header. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more vertical.

LINGUA

Questo statuto è stato redatto a Lezhë, in data: 20.03.2025, in quattro copie originali nella lingua albanese e in quattro copie originali nella lingua italiana.

Articolo 28 SIGILLO

La società avrà anche il suo sigillo.

Articolo 29 DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non sia espressamente previsto da questo statuto, è competenza dell'Assemblea degli Azionisti, o dell'Azionista Unico nel caso la società abbia un solo azionista, procedere con l'integrazione delle disposizioni di questo statuto, nonché con l'abrogazione di quelle disposizioni che diventano inefficaci e non valide. Le modifiche saranno decise dall'Assemblea degli Azionisti mediante un documento notarile e depositate presso il Centro Nazionale delle Imprese.

SOCI DELLA SOCIETA ALBADOMU

Persona Giuridica: INGENIA HOLDING SRL

INGENIA HOLDING s.r.l.
Via del Noca n. 9
04013 LATINA
Partita I.V.A. n. 03220420594

L'unico socio di Ingenia Holding SRL: ANANDA SOCIETA SEMPLICE

Bertolero Massimiliano

D'Urbano Francesca

