

**STATUTI DHE AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË**

“RELY”

(Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar)

Në bazë të ligjit 9901, datë 14.04.2008 “Për tregetaret dhe shoqëritë tregtare”, dhe, ligjit nr.9723. date 3.5.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” une i nënshkruari shpall si më poshtë vijon:

**Neni 1
FORMIMI I SHOQËRISË**

Sot ne daten 29.04.2025 formohet shoqëria e quajtur **“RELY” SH.P.K.** (Qe ketu e me poshte referuar si “Shoqëria”, e cila themelohet nga Ortaket si me poshte:

ALAN AGENCY shpk, me Nipt M41407007G me Njesia bashkiake nr.5 Bulevardi Bajram Curri, Nderresa nr.112 Tirane me perfaqesues ligjor Z. Valter Farina i biri i Salvatore, lindur ne Taranto(TA) date 09/08/1961 me nr ID CA10951JZ, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar

Z. Schiavarelli Nicola, i biri i Rocco, lindur në Santeramo në Colle (BA) më 08/03/1968 dhe banues në Santeramo në Colle (BA) në Via Stazione n. 123, shtetas italian, me kartë identiteti nr. CA05402OH, në moshë madhore dhe me zotësi të plotë ligjore për të vepruar

Z. Colafiglio Giuseppe, i biri i Giovanni, lindur në Altamura (BA) më

**STATUTO E ATTO DI
COSTITUZIONE DELLA
SOCIETÀ
“RELY”**

(Società a responsabilità limitata)

In base alla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali" e alla legge n. 9723. data 3.5.2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione" Io sottoscritto dichiaro quanto segue:

**Articolo 1
FORMAZIONE DELLA SOCIETÀ**

Oggi, 29.04.2025, viene costituita la società denominata **“RELY” SH.P.K.** (di seguito denominata la “Società”, costituita dai Soci come segue:

ALAN AGENCY shpk, con Nipt M41407007G con unità municipale n. 5 Bulevardi Bajram Curri, Edificio n. 112 Tirana con rappresentante legale Sig. Valter Farina figlio di Salvatore nato a Taranto(TA) data 09/08/1961 con n. documento. CA10951JZ, maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire

Sig. Schiavarelli Nicola, il figlio di Rocco, nato a Santeramo in Colle (BA) il 08/03/1968 e residente in Santeramo in Colle (BA) alla Via Stazione n. 123, cittadino italiano, munito di carta d'identità n. CA05402OH, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire

Sig. Colafiglio Giuseppe, il figlio di Giovanni, nato ad Altamura (BA) il 13/07/1980 e



07/13/1980 dhe banues në Gravina në Puglia (BA) në Via M. Lettieri n. 25, i pajisur me kartë identiteti nr. CA61500OZ, në moshë madhore dhe me zotësi të plotë ligjore për të vepruar

Neni 2
QENDRA E SHOQËRISË

Selia zyrtare e Shoqërisë ndodhet në adresen: Rruga Sami Frasheri, Zona Kadastrale 8270, Apartament nr. pasurie 7/692+1-4 Tirane, Shqiperi. Shoqeria ka te drejte te hape dege apo filiale, zyra perfaqesimi, ne te gjithë vendin gjate aktivitetit te saj, brenda ose jashte territorit te vendit.

Neni 3
KOHËZGJATJA E
VEPRIMTARISË EKONOMIKE

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë do të jetë pa afat, duke filluar që prej datës së regjistrimit të saj në Qendren Kombetare te Bisnesit (QKB).

Shoqeria mund te perfundoje, te vihet ne likujdim perpara ketij afati aktivitetin e saj me vendim te Asamblese se Ortakeve.

Neni 4
OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË
SHOQËRISË

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte si me poshte:

Prodhim dhe shitje divanesh dhe

residente in Gravina in Puglia (BA) alla Via M. Lettieri n. 25, munito di carta d'identità n. CA61500OZ, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire

Articolo 2
CENTRO SOCIALE

La sede ufficiale della Società si trova all'indirizzo: Rruga Sami Frasheri, Zona Kadastrale 8270, Apartament nr. pasurie 7/692+1-4, Tirana, Albania. La società ha il diritto di aprire succursali o filiali, uffici di rappresentanza, in tutto il territorio nazionale durante la sua attività, all'interno o all'esterno del territorio nazionale.

Articolo 3
DURATA DELL'ATTIVITÀ
ECONOMICA

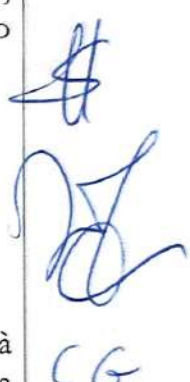
La durata dell'attività della Società sarà illimitata, a partire dalla data della sua registrazione presso il National Business Center (QKB).

La società potrà cessare o liquidare la propria attività prima di tale termine mediante decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ
DELLA SOCIETÀ

L'oggetto dell'attività della società è il seguente:

Produzione e vendita divani e salotti, mobili imbottiti ed arredamento


CG

dhomash ndenjeje, mobiljesh dhe orendish të veshura me tapiceri Krijimi i prototipeve për sektorin e mobiljeve dhe shitja e mostrave Menaxhimi, në emër të vet ose në emër të palëve të treta, i lokaleve tregtare për shitjen me shumicë ose pakicë të mobilie Përfaqësimi dhe agjencia, në emër të vet ose në emër të palëve të treta, e mallrave në sektorin e mobiljeve Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur ose të ngjashëm me ato të listuara më sipër, si dhe të kryejë të gjitha veprimet dhe të përfundojë të gjitha operacionet kontraktuale me natyrë të luajtshme, të paluajtshme, industriale dhe financiare të nevojshme dhe të dobishme për arritjen e qëllimeve të shoqërisë dhe në çdo rast të lidhura drejtpërdrejt ose tërthorazi me to. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjetër te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.	Realizzazione prototipi settore arredamento e vendita campionatura Gestione, per conto proprio o di terzi, di esercizi commerciali per la vendita, all'ingrosso o al dettaglio, di arredamenti La rappresentanza e l'agenzia, per conto proprio o di terzi, di beni del settore dell'arredamento La Società potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. In generale la Società potrà svolgere ogni altra attività necessaria o utile per la realizzazione dei propri scopi.
Neni 5 EMRI DHE SELIA E SHOQERISE Kjo shoqëri është person Juridik Privat me emërtimin e saj RELY SH.P.K. Shoqeria mund të ndryshojë emërtimin e saj, vendqëndrimin, objektin e aktivitetit, të shtojë ortakë, të rrisë kapitalin sipas vendimeve të Ortakeve . Neni 6 KAPITALI I SHOQERISE	Articolo 5 NOME E SEDE DELL'AZIENDA Questa società è una persona giuridica privata con il nome RELY SH.P.K. La società può cambiare denominazione, sede, oggetto sociale, aggiungere soci, aumentare il capitale secondo le decisioni dei soci. Articolo 6 CAPITALE SOCIALE



Kapitali fillestar i shoqerise është 100.000 (njeqind mije) leke i perbere nga tre kuota me ndarjet ne kapital si me poshte por asnjehere me pak se 100.000(njeqind mije) leke, zoteruese 100% te kapitalit te shoqerise.	Il capitale iniziale della società è di 100.000 (centomila) lek, suddiviso in tre quote con le seguenti suddivisioni del capitale, ma mai inferiori a 100.000 (centomila) lek, e detiene il 100% del capitale della società.
Kapitali zotërohet 100% nga ortakët si me poshte :	Il capitale è posseduto al 100% dai soci come segue:
ALAN AGENCY shpk , me Nipt M41407007G me Njesia bashkiake nr.5 Bulevardi Bajram Curri, Ndertesa nr.112 Tirane me perfaqesues ligjor Z. Valter Farina me nr ID CA10951JZ, i cili zoteron 1 kuote me vlere 22. 000 lek qe i takon 22% te kapitalit.	ALAN AGENCY shpk, con Nipt M41407007G con unità municipale n. 5 Bulevardi Bajram Curri, Edificio n. 112 Tirana con rappresentante legale Sig. Valter Farina con n. documento. CA10951JZ, titolare di 1 quota del valore di 22.000 lek, pari al 22% del capitale
Z. Schiavarelli Nicola, lindur në Santeramo në Colle (BA) më 08/03/1968 dhe banues në Santeramo në Colle (BA) në Via Stazione n. 123, shtetas italian, me kartë identiteti nr. CA05402OH, i cili zoteron 1 kuote me vlere 22. 000 lek qe i takon 22% te kapitalit.	Sig. Schiavarelli Nicola, nato a Santeramo in Colle (BA) il 08/03/1968 e residente in Santeramo in Colle (BA) alla Via Stazione n. 123, cittadino italiano, munito di carta d'identità n. CA05402OH, titolare di 1 quota del valore di 22.000 lek, pari al 22% del capitale
Z. Colafiglio Giuseppe, lindur në Altamura (BA) më 07/13/1980 dhe banues në Gravina në Puglia (BA) në Via M. Lettieri n. 25, i pajisur me kartë identiteti nr. CA61500OZ, i cili zoteron 1 kuote me vlere 56. 000 lek qe i takon 56% te kapitalit.	Sig.Colafiglio Giuseppe, nato ad Altamura (BA) il 13/07/1980 e residente in Gravina in Puglia (BA) alla Via M. Lettieri n. 25, munito di carta d'identità n. CA61500OZ, titolare di 1 quota del valore di 56.000 lek, pari al 56% del capitale
Ortakët mund të vendosin të rrisin kapitalin e shoqerise ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi dhe me vendim	I soci possono deliberare di aumentare il capitale sociale nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e con deliberazione dei soci stessi. Gli obblighi



CG

te Ortakeve. Detyrimet e ortakut kundrejt shoqerise do te mbulohen vetem me pjesen e kapitalit te paguar prej tij. Ortaku nuk do te kete asnje pergjegjesi tjeter per detyrime te tjera te shoqerise.

Shoqeria nuk pergjigjet per detyrime te marra per qellime qe nuk perputhen me ato te paracaktuara nga ky Statut, si edhe per detyrime te marra nga Ortaku ne emrin e tij personal.

Neni 7 REGJISTRIMI I SHOQERISE

Shoqëria tregtare deklarohet e krijuar në zbatim të plotë të normave që përmban ky Statut si dhe të legjislacionit shqiptar në fuqi. Ajo konsiderohet e krijuar në datën e regjistrimit në Qendren Kombetare të Bisnesit (QKB) sipas nenit 43 të ligjit 9723 datë 3.5.2007.

Neni 8 KALIMI I KUOTAVE DHE E DREJTA E PARABLERJES

Kuotat e kapitalit të shoqerise si dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo të kalohen nepermjet :

- a) kontributit në kapitalin e shoqerise
- b) shitblerjes së kuotave
- c) trashëgimise
- d) dhurimit
- e) çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

del socio nei confronti della società saranno coperti solo dalla parte di capitale da lui versata. Il socio non avrà altre responsabilità per gli altri obblighi della società.

La Società non risponde delle obbligazioni assunte per scopi non conformi a quelli previsti dal presente Statuto, nonché delle obbligazioni assunte dal Socio in nome personale.

Articolo 7 REGISTRAZIONE SOCIETÀ

La società commerciale è dichiarata costituita nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente Statuto nonché della vigente legislazione albanese. Si considera costituita alla data di registrazione presso il Centro Nazionale per le Imprese (NBC) ai sensi dell'articolo 43 della legge 9723 del 3.5.2007.

Articolo 8 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E DIRITTO DI PRE- ACQUISTO

Le quote di capitale della società ed i diritti da esse derivanti possono essere acquisiti o trasferiti mediante:

- a) contributo al capitale sociale
- b) acquisto e vendita di quote
- c) eredità
- d) donazione
- e) ogni altro mezzo previsto dalla legge.



Personi qe kalon kuoten dhe ai qe fiton ate pergjigjen ne menyre solidare ndaj shoqerise per detyrimet qe rrjedhin nga zoterimi i kuotes nga casti i kalimit te kuotave deri ne castin e regjistrimit te kalimit.

- Pjeset e kapitalit mund t'u transferohen te treteve teresisht ose pjeserisht, vetem me vendim te Ortakeve te shoqerise.
- Transferimi per cfaredo arsyeje, teresisht ose pjeserisht i pjeseve te kapitalit te Shoqerise eshte subjekt i se drejtes se parablerjes ne favor te ortakeve te tjere, te cilet mund te ushtrojne kete te drejte ne raport me pjeset e tyre te kapitalit, brenda 30 (tridhjetë) ditesh nga marrja e njoftimit te derguar me leter rekomande. Ne kete njoftim duhet te saktësohet cmimi i kerkuar, i cili duhet te jete i arsyeshem dhe i njejte me ate qe do ti ofrohet nje personi te trete, jashte shoqerise. Ne rast se ortaket e tjere nuk pergjigjen brenda afatit te parashikuar, konsiderohet se ata kane hequr dore nga ushtrimi i te drejtes se parablerjes.
- Ne rast se njeri prej ortakeve refuzon ose heq dore nga ushtrimi i te drejtes se parablerjes, ortaket e tjere, te cilet tashme kane ushtruar te drejten e tyre te parablerjes, mund ta riperdorin kete te drejte edhe per pjesen e ofruar ortakut qe e refuzoi ate.
- Ne rast se me shume se nje ortak deshiron te riperdore te drejten e

Il soggetto che trasferisce la quota e il soggetto che la acquista rispondono solidalmente nei confronti della società per le obbligazioni derivanti dalla titolarità della quota dal momento del trasferimento della quota fino al momento della registrazione del trasferimento.

- Le quote di capitale possono essere trasferite a terzi, in tutto o in parte, solo su decisione dei soci della società.
- Il trasferimento a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, di azioni del capitale della Società è soggetto al diritto di prelazione in favore degli altri soci, i quali possono esercitare tale diritto relativamente alle proprie azioni del capitale, entro 30 giorni dalla data di cessione. (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata mediante lettera raccomandata. In tale comunicazione dovrà essere specificato il prezzo richiesto, che dovrà essere ragionevole e uguale a quello che verrebbe offerto a terzi, esterni all'azienda. Se gli altri soci non rispondono entro il termine stabilito, si considera che abbiano rinunciato all'esercizio del diritto di prelazione.
- Se uno dei soci rifiuta o rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, gli altri soci, che hanno già esercitato il diritto di prelazione, possono riutilizzare tale diritto anche per la parte offerta al socio che ha rifiutato.
- Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote di capitale offerte al socio che

[Handwritten signatures and initials]

parablerjes, pjeset e kapitalit te ofruara ortakut qe nuk deshiron te ushtronte te drejten e tij, ndahen proporcionalisht me pjeset e kapitalit respektiv.

- Ne rast se vetem njeri prej ortakëve deshiron ta ushtroje te drejten e parablerjes, pjesa e kapitalit te ofruar i transferohet atij teresisht ose ne ate mase qe ky ortak deshiron.
- Per kete qellim, ortakët qe deshiron te riperdorin te drejten e tyre te parablerjes duhet te njoftojne vendimin e tyre ortakut qe deshiron te transferoje pjeset e tij te kapitalit brenda 15 (pesembedhjetë) ditësh qe prej marrjes se lajmit per mos ushtrimin e te drejtes se parablerjes prej ndonjerit prej ortakëve.
- Te gjitha njoftimet e siperpermendura do te behen me shkrim dhe i adresohen Administratorit te Shoqerise

Neni 9

Emertimi i shoqerise tregtare, kapitali themeltar, emri i administratorit, duhet te jete te permendura ne te gjitha aktet e nxjerra nga kjo shoqeri dhe qe ju drejtohen te treteve. Shoqeria ka vulen e saj me madhesi te zakonshme dhe me permbajtjen perreth saj.

Neni 10

Shoqeria vepron nen regjimin e prones private dhe merr persiper vete te drejtat

non ha voluto esercitare il proprio diritto vengono ripartite proporzionalmente alle rispettive quote di capitale.

- Se solo uno dei soci desidera esercitare il diritto di prelazione, la parte del capitale offerto gli viene trasferita per intero o nella misura da lui desiderata.
- A tal fine, i soci che intendono riutilizzare il diritto di prelazione devono comunicare la propria decisione al socio che intende trasferire le proprie quote di capitale entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della notizia del mancato esercizio del diritto di prelazione. prelazione da parte di uno qualsiasi dei soci.
- Tutte le notifiche di cui sopra saranno effettuate per iscritto e indirizzate all'Amministratore della Società.

Articolo 9

Il nome della società commerciale, il capitale sociale e il nome dell'amministratore devono essere menzionati in tutti i documenti emessi da questa società e indirizzati a terzi. L'azienda ha un proprio sigillo di dimensioni normali, con il contenuto che lo circonda.

Articolo 10

La società opera in regime di proprietà privata e assume diritti e obblighi contrattuali.



CG

dhe detyrimet kontraktore

Organet e shoqerise jane:

- 1- Asambleja e Ortakeve te Shoqerise
- 2- Administratori/et

Neni 11

KOMPETENCAT E ORTAKEVE

Per menyren e drejtimit dhe ushtrimit te aktivitetit te shoqerise, Ortaket shprehen me vendime per gjithshka qe eshte ne kompetencat e tyre te pershkruara si me poshte:

- Kane te drejte te bejne ndryshime ne statut.
- Percaktojne politikat tregetare te shoqerise
- Kane te drejte te miratojne bilancin e shoqerise dhe te bejne ndarjen e fitimit.
- Ata emerojne ose shkarkojne administratoret, likujduesit ekspertet kontabel te autorizuar.
- Mbikeqyrin zbatimin e politikave tregetare nga administratoret, perfshire pregatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise
- Miratimin e pasqyrave vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise.
- Miratojne zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit.
- Percaktojne shperblimin per administratorin, ekspertet, revizoret kontabel.

Gli organi della società sono:

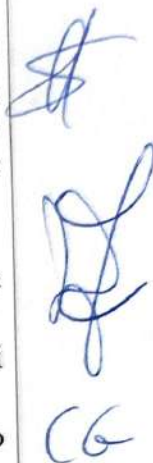
- 1- Assemblea dei Soci della Società
- 2- Amministratore(i)

Articolo 11

COMPETENZE DEI PARTNER

Per quanto riguarda le modalità di gestione e di esercizio dell'attività sociale, i Soci esprimono le proprie decisioni su tutto quanto rientra nelle loro competenze di seguito descritte:

- Hanno il diritto di apportare modifiche allo statuto.
- Determinare le politiche commerciali dell'azienda
- Hanno il diritto di approvare il bilancio della società e di distribuirne gli utili.
- Nominano o revocano gli amministratori, i liquidatori e gli esperti contabili autorizzati.
- Supervisionare l'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la preparazione dei bilanci annuali e dei report sulle prestazioni.
- Approvazione dei bilanci annuali e delle relazioni sullo stato di avanzamento delle attività.
- Approvare l'aumento o la diminuzione del capitale.
- Determinare la remunerazione dell'amministratore, degli esperti e dei contabili.



- Miratojne pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre.
- Perfakesojne shoqerine ne gjykate dhe kryejne procedimet e tjera ndaj administratoreve.
- Kryejne riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.
- Miratojne rregullat procedurale te mbledhjeve te asamblese.
- Miratojne lidhjen e kontratave per dhenie dhe marrje te drejtash ose ekskluzivitet per tregtimin dhe prodhimin e mallrave te shoqerise si dhe kontrata ne lidhje me organet shteterore per pjesmarrjen ne tender, ankande ose aktivitetet e tjera te rendesishme.
- Realizojne blerje, shitje si dhe tjetersim te pasurive te palujtshme te shoqerise etj.
- Etj.

Neni 12 VENDIMET E ASAMBLESE

Marrja e vendimeve te Ortakeve regjistronen ne regjistrin e vendimeve te Ortakeve, mbajtja e procesverbaleve dhe te gjitha dokumentat e tjera qe kane te bejne me te duhet te behen sipas legjislacionit ne fuqi per kete qellim. Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshem.

Neni 13 THIRRJA E ASAMBLESE

Asambleja e pergjithshme thirret sa here qe shte e nevojshme per te mbrojtur

- Approvare la ripartizione delle quote e il loro annullamento.
- Rappresentare la società in tribunale e svolgere altri procedimenti contro gli amministratori.
- Provvedono alla riorganizzazione e allo scioglimento della società.
- Approvare il regolamento interno delle riunioni dell'assemblea.
- Approvare la conclusione di contratti per la concessione e l'ottenimento di diritti o esclusività per la commercializzazione e la produzione dei beni della società, nonché contratti nei confronti di enti statali per la partecipazione a gare d'appalto, aste o altre attività importanti.
- Effettuano acquisti, vendite e trasferimenti del patrimonio immobiliare della società, ecc.
- Ecc.

Articolo 12 DECISIONI DELL'ASSEMBLEA

Le decisioni dei Soci sono registrate nel registro delle decisioni dei Soci, la tenuta dei verbali e di tutti gli altri documenti ad esse correlati deve essere effettuata secondo la legislazione vigente a tale scopo. Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni sono assolutamente non valido.

Articolo 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale viene convocata ogni qualvolta sia necessario tutelare gli

interesat e shoqerise. Mbledhja e zakonshme e asamblese se pergjithshme thirret te pakten nje here ne vit.

Asambleja e pergjithshme thirret nga Adminsitratoret ose nga ortaket te cilet perfaqesojne te pakten 5 % te totalit te votave ne Asamblene e Pergjithshme te Shoqerise .

Asambleja e Pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose nepermjet postes elektronike 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. Njoftimi ne te dyja formate e mesiperme duhet te permbaje vendin, daten ,oren e mbledhjes dhe rendin e dites.

Neni 14

PJESEMARRJA NE VENDIME

Cdo ortak, ne rastet kur shoqeria do te kete me shume se nje ortak, ka te drejte te marre pjese ne vendime si dhe disponon nje numer votash te barabarte me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron.

Ne rastin e marrjes se vendimeve qe kerkojne nje shumice te zakonshme, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket te cilet perfaqesojne me shume se 51% te kuotave me te drejte vote. Ne rastin kur ky kuorum nuk arrihet ne thirrjen pare, Asambleja e ortakeve do te thirret serish me te njejtin rend dite brenda dhe jo pertej 30 (tridhjetë) diteve duke filluar nga thirrja e pare.

Merren vlefshmerisht me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne 70%

interessi della società. L'assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale è convocata dagli Amministratori o dai soci che rappresentino almeno il 5% dei voti complessivi nell'Assemblea Generale della Società.

L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto o via e-mail 7 giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea. L'avviso in entrambi i formati sopra indicati deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

Articolo 14

PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI

Ogni socio, nei casi in cui la società sia composta da più soci, ha diritto di partecipare alle decisioni e dispone di un numero di voti pari alle azioni del capitale sociale da lui possedute.

Nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza semplice, l'Assemblea generale può prendere valide decisioni solo se partecipano azionisti che rappresentano più del 51% delle azioni con diritto di voto. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto tale quorum, l'Assemblea dei Soci verrà nuovamente convocata con il medesimo ordine del giorno entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla prima convocazione.

Le decisioni concernenti i seguenti argomenti sono validamente prese con il



CG

(shtatedhjetepese perqind) te kapitalit te shoqerise, vendimet qe kane si objekt ceshtjet ne vijim:

- ndryshimet e statutit;
- rritja dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise;
- transformimi i Shoqerise;
- miratimi i projekteve te bashkimit dhe ndarjes;
- shperndarja e dividendeve;
- autorizimi i blerjes se pronave te ortakeve dhe te administratoreve;

kontrata me pale te nderlidhura, duke kuptuar si te tilla, per ilustrim dhe jo listim, familjare dhe te aferm te secilit prej administratoreve dhe menaxhereve te Shoqerise, ketu perfshire edhe percaktimi apo rregullimi i kompensimeve qe i perkasin ketyre subjekteve

Merren vlefshmerisht me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne 60% (pesedhjetepese perqind) te kapitalit te Shoqerise vendimet qe kane si objekt ceshtjet ne vijim:

- miratimin e pasqyrave financiare
- revokimi i administratoreve dhe percaktimi i kompetencave te tyre;
- aprovimi i planeve te marketing-ut dhe te buxheteve vjetore;
- aprovimi i business plan-eve disavjecare te Shoqerise dhe, ne menyre me te pergjithshme, te linjave strategjike dhe te drejtimit te aktiviteteve te Shoqerise dhe te shoqerive te kontrolluara prej saj;

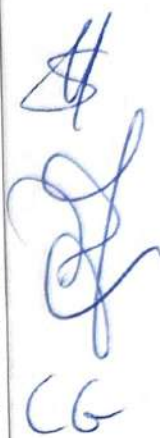
voto favorevole dei soci che rappresentino il 70% (settantacinque per cento) del capitale sociale:

- modifiche allo statuto;
- aumento e diminuzione del capitale sociale;
- trasformazione della Società;
- approvazione dei progetti di fusione e scissione;
- distribuzione dei dividendi;
- autorizzazione all'acquisto di immobili da parte dei soci e degli amministratori;

contratti con parti correlate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, familiari e stretti parenti di ciascuno degli amministratori e dirigenti della Società, compresa la determinazione o l'adeguamento dei compensi spettanti a tali entità

Le decisioni concernenti i seguenti argomenti sono validamente prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 60% (cinquantacinque per cento) del capitale sociale:

- approvazione dei bilanci
- revoca degli amministratori e determinazione dei loro poteri;
- approvazione dei piani di marketing e dei budget annuali;
- l'approvazione dei piani industriali pluriennali della Società e, più in generale, delle linee strategiche e di indirizzo delle attività della Società e delle società dalla stessa controllate;



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - marrevshjet e joint venture te cilat parashikojne angazhime financiare, te partnership-it , dhe forma te tjera bashkepunimi me ndermarrje te tjera, sikurse edhe marrevshje ortakesh te cdo lloji; - operacione financimi per shuma te cilat tejkalojne 250000(dyqind e pesedhjetë mijë) euro per nje transaksion te vetem dhe per nje totale euro 500000(peseqind mijë); - cdo operacion qe ka si objekt prona te paluajtshme dhe cdo e drejte qe ka te beje me to, ketu perfshire blerja, cedimi, shkembimi, marrja me qira dhe vendosja e garancive mbi keto prona; - cdo operacion qe ka si objekt pronat e luajtshme, edhe te regjistruara, me vlere me te larte se euro 200.000(dyqind mijë), ketu perfshire aktet e disponimit dhe te vendosjes se garancive; - kontrata lidhur me blerjen, transferimin, licencen aktive apo pasive te patentave, know-how , marka, te drejta te regjistruara per shpikje industriale, modele, vizatime ornamentale dhe shenja dalluese apo cdo akt tjeter disponimi te te drejtave te pronesise intelektuale ose industriale, perjashtuar perdorimi i software-ve ; - vendosja e garancive reale apo personale ne favor te te treteve; - doreheqja nga garanci te leshuara nga te trete ne favor te Shoqerise; - marrja ne pune si dhe heqja nga puna e personelit vartes si dhe atij drejtues me | <ul style="list-style-type: none"> - accordi di joint venture che prevedono impegni finanziari, partnership e altre forme di cooperazione con altre imprese, nonché partnership di qualsiasi tipo; - operazioni di finanziamento di importo superiore a euro 250.000 (duecentocinquantamila) per singola operazione e per un importo complessivo di euro 500.000 (cinquecentomila); - qualsiasi operazione che abbia per oggetto beni immobili e qualsiasi diritto ad essi connesso, compreso l'acquisto, la cessione, la permuta, la locazione e la costituzione di garanzie su tali beni; - qualsiasi operazione che abbia ad oggetto beni mobili, anche registrati, di valore superiore a euro 200.000 (duecentomila), compresi gli atti di disposizione e la costituzione di garanzie; - i contratti aventi ad oggetto l'acquisto, la cessione, la licenza attiva o passiva di brevetti, know-how, marchi, diritti registrati di invenzioni industriali, modelli, disegni ornamentali e segni distintivi o qualsiasi altro atto di cessione di diritti di proprietà intellettuale o industriale, esclusi i contratti di compravendita di azioni proprie. utilizzo del software; - la costituzione di garanzie reali o personali a favore di terzi; - rinuncia a garanzie rilasciate da terzi a favore della Società; - assunzione e licenziamento di personale subordinato e dirigente con |
|---|--|


CG

page vjetore e cila tejkalon euro 60.000 (gjashtedhjetë mijë);

- themelimi dhe rikapitalizimi i shoqërive ku Shoqëria zoteron pjesëmarrje, shoqërive, dhe i entiteteve të tjera;
- blerje apo cedime të pjesëve të kapitalit të shoqërive dhe degeve të ndërmarrjeve, sikurse edhe qiraja aktive dhe pasive e këtyrte fundit, konferimi i degeve të ndërmarrjeve dhe investime, jashtë çka është parashikuar në business plan-et e aprovuar nga Asambleja;
- dhënia e financimeve shoqërive Shoqëria zoteron pjesëmarrje për shumën totale, në bazë vjetore, që tejkalojnë euro 200.000 (dyqind mijë);
- akte të tjera, të ndryshme nga ato të sipërpërkrahura, të cilët sjellin një detyrim shpenzimesh apo ekspozojnë Shoqërinë për shumën të cilat tejkalojnë euro 200.000 (dyqind mijë)

Neni 15

ADMINISTRIMI

Shoqëria administrohet nga Administratori i cili caktohet në statutin e shoqërisë dhe me pas nga Vendimet e Ortakëve apo nga Asambleja e Ortakëve në rast se shoqëria do të ketë me shumë se një ortak. Administratori/et qëndron në detyrë për një periudhë jo më të gjatë se 5 vjet me të drejtë ripërkrahje kohore dhe në rast se gjatë kësaj periudhe shfaqen probleme përfundimtare nga ana e tij, Ortaket vendosin shkarkimin e tij për shkak të arsyeshme.

retribuzione annua superiore a euro 60.000 (sessantamila);

- costituzione e ricapitalizzazione di società partecipate dalla Società, di società di persone e di altri enti;
- l'acquisto o la cessione di quote del capitale di società e di rami d'azienda di imprese, nonché l'affitto attivo e passivo di queste ultime, il conferimento di rami d'azienda di imprese e di investimenti, oltre quanto previsto nei piani aziendali approvati dall'Assemblea;
- concedere finanziamenti alle società nelle quali la Società detiene partecipazioni per importi complessivi, su base annua, superiori ad euro 200.000 (duecentomila);
- altri atti, diversi da quelli sopra descritti, che comportino un obbligo di spesa o esponcano la Società a somme superiori a euro 200.000 (duecentomila)

Articolo 15

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata dall'Amministratore nominato nello statuto sociale e poi dalle Delibere dei Soci o dall'Assemblea dei Soci nel caso in cui la società abbia più di un socio. L'Amministratore/Gli Amministratori restano in carica per un periodo non superiore a 5 anni con diritto di rinnovo e qualora durante tale periodo si verificano problemi di incapacità da parte sua, i Soci decidono di revocarlo per giustificati motivi.



CG

Administratori/et detyrohet te kryejë te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregetare te shoqerise duke zbatuar politikat tregetare te vendosura nga asambleja e pergjithshme.

Ai kujdeset per mbajtjen sakte dhe te rregullt te dokumenteve, dhe te librave kontabel te shoqerise.

Ai pergatit dhe nenshkruan bilancin vjetor te shoqerise, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, dhe se bashku me mepropozimet per shpernarjen e fitimeve i paraqesin keto dokumente para asamblese se pergjithshme per miratim.

Ai ka te gjitha kompetencat per te vepruar me tregtet ne emer te shoqerise dhe ne interes te saj ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji dhe Statuti i shoqerise u'a jep shprehimisht Ortakeve.

Administratori ka te drejte te nenshkruajne per kapitalin e shoqerise, kontrata te ndryshme, per furnizime publike private, cdo lloj operacioni bankar, te veproje me cdo lloj instituti bankar publik e privat, te ndermarre veprime gjyqesore, transaksione te ndryshme, etj. Administratori mund te japi prokura ne kufijte qe i lejon Asambleja e Ortakeve per kategori te caktuara veprimesh.

Te gjitha veprimet e tjera duke perfshire pagesa dhe detyrime per tu paguar ose veprime me institucionet bankare ku perfshihen transfertat bankare dhe terheqje parash qe do te ndermerren nga Administratori per llogari te shoqerise, eshte e nevojshme dhe e detyrueshme

L'amministratore/gli amministratori sono tenuti a compiere tutti gli atti amministrativi inerenti l'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali stabilite dall'assemblea generale.

Garantisce la tenuta accurata e regolare dei documenti e dei libri contabili aziendali.

Redige e firma il bilancio annuale della società, il bilancio consolidato e la relazione sull'andamento delle attività e, insieme alle proposte di distribuzione degli utili, presenta tali documenti all'assemblea generale per l'approvazione.

Egli ha tutti i poteri per agire nei confronti dei terzi nell'interesse e per conto della società in ogni circostanza, ad eccezione dei poteri che la legge e lo Statuto sociale attribuiscono espressamente ai Soci.

L'amministratore ha il diritto di firmare vari contratti per il capitale della società, per forniture pubbliche e private, qualsiasi tipo di operazione bancaria, di agire con qualsiasi tipo di istituto bancario pubblico e privato, di intraprendere azioni legali, transazioni varie, ecc. L'amministratore può conferire deleghe nei limiti consentiti dall'assemblea dei soci per determinate categorie di atti.

Per tutte le altre azioni, compresi i pagamenti e gli obblighi da pagare o le azioni con istituti bancari, compresi i bonifici bancari e i prelievi di denaro da intraprendere da parte dell'Amministratore per conto della società, è necessaria e obbligatoria la

Handwritten signature and initials.

nenshkrimi i Administratorit se bashku me vulen e shoqerise, ne menyre qe keto veprime te jene te detyrueshme per shoqerine.

Administratori/et nuk mund te kryejne pa miratimin e Asamblese se Pergjithshme:

- Lidhje kontratash qe kalojne shumen prej euro 200,000 (dyqind mije) ne nje kontrate te vetme dhe shumen euro 500,000 (peseqind mije) per nje muaj;
- Lenien peng ose ne hipoteke te pasurive te shoqerise;
- Shit-blerje te pasurive te paluajtshme ne pronesi te Shoqerise;
- Te kontraktoje ne cfaredo lloj forme qofte, te marri hua tek shoqeria, te japi pelqimin ne emer te saj per paradhenie si dhe te behet dorezanes apo te garantoje ne emer te saj angazhimet ndaj te treteve

Administratori i Shoqerise eshte si me poshte ;

Z. Colafiglio Giuseppe, lindur ne Altamura (BA) me 07/13/1980 dhe banues ne Gravina ne Puglia (BA) ne Via M. Lettieri n. 25, i pajisur me kartë identiteti nr. CA61500OZ, ne moshë madhore dhe me zotësi të plotë ligjore për të vepruar.

Administratori ne banke per te gjitha transaksionet bankare nuk ka limit dhe per veprimet cash jo me shume se 10 000 (dhjete mije euro) ne nje transaksion te vetem.

firma dell'Amministratore insieme al sigillo. società, affinché tali azioni siano vincolanti per la società.

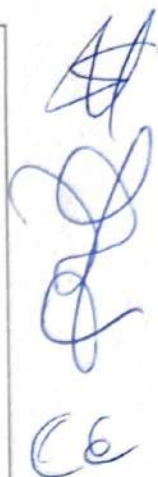
L'amministratore non può effettuare senza l'approvazione dell'assemblea generale:

- Contratti di importo superiore a 200.000 (duecentomila) euro in un unico contratto e di importo superiore a 500.000 (cinquecentomila) euro al mese;
- Impegnare o ipotecare i beni della società;
- Compravendita di immobili di proprietà della Società;
- Contrarre in qualsiasi forma, prendere in prestito dalla società, dare il consenso per conto della stessa ad anticipazioni, nonché farsi garante o garantire per conto della stessa impegni verso terzi.

L'amministratore della società è il seguente:

Sig.Colafiglio Giuseppe, nato ad Altamura (BA) il 13/07/1980 e residente in Gravina in Puglia (BA) alla Via M. Lettieri n. 25, munito di carta d'identità n. CA61500OZ, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire

L'amministratore della banca non ha limiti per tutte le operazioni bancarie e per le operazioni in contanti non può superare i 10.000 (diecimila euro) in un'unica operazione.



Ai do ta ushtroje kete detyre per nje periudhe 5 vjecare.

**Neni 16
MARREDHENIET E PUNES**

Mardheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se punes dhe legjislacionit te punes ne fuqi. Shoqeria merr persiper te respektoje rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendeshme te saj. Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe i shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

**Neni 17
KONFIDENCIALITETI, RUAJTJA
E SEKRETI**

Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet te behet publike permbajtja e tyre per te tretet e te gjitha akteve dhe dokumentave qe jane percaktuar si te tilla nga administratori i shoqerise.

**Neni 18
EKSPERTET OSE REVIZORET
KONTABEL**

Kontrolli mbi veprimtarine e shoqerise si dhe gjithe aktivitetin e shoqerise i besohet nje ekspertit ose revizori kontabel. Ky ekspert do te qendroje ne detyre per aq sa percaktohet me ligj dhe mund te rirzgjidhet. Ortaket caktojne dhe shperblimin perkates kur nuk ka norma te vecanta ligjore.

Ricoprirà questo incarico per un periodo di 5 anni.

**Articolo 16
RELAZIONI DI LAVORO**

I rapporti di lavoro sono regolati dal contratto di lavoro e dalla legislazione del lavoro applicabile. La società si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro e i dipendenti sono tenuti a rispettare lo Statuto della società e i suoi regolamenti interni. I dipendenti saranno ritenuti responsabili per i danni causati a questa azienda con le loro azioni o omissioni, secondo la legge.

**Articolo 17
RISERVATEZZA,
MANTENIMENTO DEL
SEGRETO**

Tutti gli atti e i documenti designati come tali dall'amministratore della società sono considerati riservati e il loro contenuto non può essere reso pubblico a terzi.

**Articolo 18
ESPERTI CONTABILE O
REVISORI CONTABILI**

Il controllo sulle attività aziendali e su tutte le attività della società è affidato a un esperto contabile o a un revisore dei conti. Questo esperto rimarrà in carica per tutto il tempo stabilito dalla legge e potrà essere rieletto. I soci stabiliscono anche la remunerazione appropriata



Neni 19
VITI FINANCIAR,
SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Viti financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit. Administratori/et marrin masat lidhur me përlogaritjen e rezultateve ekonomike të fitimeve apo humbjeve dhe inventarizimin. Pas analizimit të cështjeve të mesiperme si dhe shlyerjen e detyrimeve, të ardhurat e tjera do të kalojnë ortakut të shoqërisë.

Neni 20
SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI
I SHOQERISE

Ne rast se shoqëria shpërndahet për çdo lloj arsye. Ortaket përcaktojnë mënyrën e likuidimit, emerojnë një ose më tepër likuidator dhe përgatitin të gjitha dokumentet e nevojshme për c'regjistrimin e saj nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit.

NENI 21
ZGJIDHJA E
MOSMARRVESHJEVE

Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti do të zgjidhen me mirkuptim dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë midis palëve të

quando non ci sono norme legali specifiche.

Articolo 19
ESERCIZIO FINANZIARIO,
DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministratore/gli amministratori adottano misure in merito al calcolo dei risultati economici di profitti o perdite e dell'inventario. Dopo aver analizzato le questioni di cui sopra e aver saldato i debiti, il reddito rimanente verrà trasferito al partner della società.

Articolo 20
DISTRIBUZIONE E
LIQUIDAZIONE DELLA
SOCIETÀ

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, i soci stabiliscono la modalità di liquidazione, nominano uno o più liquidatori e predispongono tutti i documenti necessari per la cancellazione della società dal Centro Nazionale di Registrazione.

ARTICOLO 21
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere con l'interpretazione e/o l'attuazione del presente Statuto saranno risolte amichevolmente e saranno discusse direttamente tra le parti interessate.

[Handwritten signature and initials]

interesuar.

Ne rast se nuk do te arrihet nje zgjidhje me mirkuptim te mosmarrveshjes, ajo do ti besohet Gjykates se Rrethit Tirane.

Neni 22
DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Persa eshte shprehur ne kete statut i referohemi ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregetaret dhe shoqëritë tregtare" dhe ligjit Nr.9723, datë 3.5.2007 I Ndryshuar "Per Regjistrimin e Biznesit". Cdo ndryshim behet ne perputhje me kete Statut dhe nuk prek personalitetin juridik te kesaj shoqerie.

Statuti eshte hartuar ne 4 kopje origjinale ne gjuhen shqipe dhe ate Italiane i perkthyes i autorizuar.

ORTAKET E SHOQERISE
"RELY" SH.P.K.

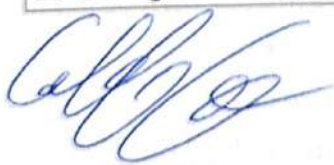
ALAN AGENCY shpk
Perfaqshues Ligjor
Z. Farina Valter



Z. Schiavarelli Nicola



Z. Colafiglio Giuseppe



Se non si raggiunge una soluzione amichevole alla controversia, la questione sarà affidata al Tribunale distrettuale di Tirana.

Articolo 22
DISPOSIZIONI GENERALI

Come espresso nel presente statuto, facciamo riferimento alla Legge 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali" e alla Legge n. 9723, del 3.5.2007 modificata "Sulla registrazione delle imprese". Ogni modifica viene effettuata nel rispetto del presente Statuto e non pregiudica la personalità giuridica della presente società.

Lo Statuto è redatto in 4 esemplari originali in albanese e in italiano da un traduttore abilitato.

SOCI DELLA SOCIETÀ
"RELY" SH.P.K.

ALAN AGENCY shpk
Rapresentante legale
Il signor Farina Valter



Il signor Schiavarelli Nicola



Il signor Colafiglio Giuseppe

