

**STATUT  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
“VILFRAM” shpk**

**KREU I  
THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA**

**Neni 1:**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

- 1) Sot, më 13.07.2020, ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin “VILFRAM” shpk.
- 2) Themeluesit e shoqërisë janë:
  - a) Vito Di Benedetto, atësia Girolamo, shtetas Italian, identifikuar me anë të Kartës së Identitetit me numër 3397812AA me kod fiskal DBNVTI60C22A883, i datëlindjes 22.03.1960, lindur në Bisceglie (BT), Itali dhe banues në Via Piave, n. 104, Bisceglie (BT), Itali; madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.
  - b) Mario Di Benedetto, atësia Girolamo, shtetas Italian, identifikuar me anë të Kartës së Identitetit me numër AX7116857, i datëlindjes 09.04.1964 lindur në Bisceglie (BT), Itali, dhe banues në adresën Via Dei Muratori Nr. 57, Bisceglie (BT), Itali; madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar.

**Neni 2:**

**Objekti**

- 1) Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:
  - a) Promovimin e veshjeve të ndryshme që tregton shoqëria.
  - b) Tregtimi i veshjeve me pakice e shumice: Tregtimi i të gjitha llojeve të veshjeve të gjumit, pizhame, complete për burra e gra.
  - c) Importin dhe eksportin e veshjeve, materialeve të para, ambalazheve, pajisjeve të ruajtjes dhe magazinimit, pajisjeve të ekspozimit dhe aksesorë të tjerë, në shërbim të aktivitetit të tregimit.

**Neni 3:**

**Kohëzgjatja**

- 1) Kohëzgjatja e shoqërisë është e pacaktuar.

**Neni 4:**

**Selia**

- 1) Shoqëria e ka selinë në: Lagjia Hajro Cakerri “Muradie”, Qendra Historike, Rruga J. Godar, Hyrja, Vlorë.
- 2) Me vendim të organit administrativ, shoqëria mund të hapë degë ose zyra përfaqësimi brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.

**KREU II  
KAPITALI**

**Neni 5**

**Kapitali themeltar**



- 1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 120,000 (Një qind njëzet mijë) Lekë dhe është i ndarë në 2 (dy) kuota. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:
- Ortaku themelues Vito Di Benedetto zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 60,000 (Gjashtëdhjetë mijë) Lekë, që përben 50 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
  - Ortaku themelues Mario Di Benedetto zotërues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 60,000 (Gjashtëdhjetë mijë) Lekë, që përben 50 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
- 2) Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).

#### **Neni 6:**

#### **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

- 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 gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute sipas kërkesës së administratorit.
- Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.
- Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.
- Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

#### **Neni 7**

#### **Transferimi i kapitalit**

- Kuotat e kapitalit të shoqërisë e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
  - kontributit në kapitalin e shoqërisë;
  - shitblerjes;
  - trashëgimisë;
  - dhurimit;
  - çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
- Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.
- Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

### **KREU III**

### **ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE**

#### **Neni 8**

#### **Organi Vendimmarrës**

- Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.
- Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj
- Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:
  - përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
  - ndryshimet e statutit;



- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
  - d) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “d” të kësaj pike;
  - f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - h) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
  - i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - 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.
- 4) Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
  - 5) Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
  - 6) Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

#### **Neni 9**

#### **Mënyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblesë se Përgjithshme**

- 1) Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t’u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
- 2) Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

#### **Neni 10**

#### **Kuorumi**

- 1) Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.
- 2) Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare“, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.
- 3) Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorunit të përmendur me lart, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

#### **Neni 11**

#### **Marrja e vendimeve**



- 1) Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- 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 e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - d) përcaktimin e shpërblimeve
  - e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - f) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
  - g) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- 3) Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

#### **Neni 12**

##### **Përgjithshme nga e drejta e votës**

- 1) Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
  - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
  - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
  - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
  - d) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
- 2) Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

#### **Neni 13**

##### **Administrimi**

- 1) Administratori i shoqërisë emërohet Mishel Dumo atësia Nikolla, shtetas Shqiptar identifikuar me anë të Letërnjoftimit me numër 032738644 me numër personal identifikimi J75115075J, e datëlindjes 15.01.1997 lindur dhe banues në Vlorë, me afat emërimi 5 vjeçar, duke filluar nga data e emërimit.
- 2) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
- 3) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas.
- 4) Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

#### **Neni 14**

##### **Kompetencat e Administratorëve**

- 1) Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:
  - a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
  - b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
  - c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;



- d) 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) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
  - f) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
  - g) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
  - h) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.
- 2) Administratoret janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:
- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
  - b) shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
  - c) 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 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- 3) Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.
- 4) Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

#### Neni 15

#### Përgjegjësitë e Administratorit

- 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.
- 2) Pasojat e marrëveshjeve të pa miratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.
- 3) Përveç sa është 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 veçantë 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 vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
  - d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
  - e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
- 4) Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me



përrjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

- 5) Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
- 6) Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", kryen veprimet e mëposhtme:
  - a) u kthen ortakëve kontributet;
  - b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
  - c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
  - d) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
  - e) jep kredi.
- 7) Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.
- 8) Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

#### **KREU IV VITI FINANCIAR, EKSPERTET**

##### **Neni 16 Viti Financiar**

- 1) Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

##### **Neni 17 Ekspertet**

- 1) Eksperti ka për detyre që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakeve.
- 2) Në përfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'jua paraqesë e dorëzojë në kohë ortakeve për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.



**KREU V**  
**PRISHJA, RIORGANIZIMI I SHOQËRISË**

**Neni 18**  
**Prishja dhe likuidimi**

- 1) Shpërndarje ose prishja e shoqërisë mund të behet në çdo kohë:
  - a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
  - b) me vendim të Asamblesë së Ortakëve;
  - c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
  - d) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me ligjin.
  - e) me vendim të gjykatës;
- 2) Në këtë rast Ortakët marrin vendim me shkrim në të cilin parashikojnë mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtese "Shoqëri në likuidim e sipër".
- 3) Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguesve, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.
- 4) Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.
- 5) Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

**Neni 19**  
**Riorganizimi i shoqërisë, bashkimi, ndarja**

- 1) 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 20**  
**Baza Ligjore**

- 1) Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislationit shqiptar.
- 2) Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

**Neni 21**  
**Mosmarrëveshjet**

- 1) Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin do të zgjidhen me mirëkuptim, në të kundërt do të zgjidhen nëpërmjet organeve të posaçme të njohura nga ligji.

**ORTAKËT**  
**E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**"VILFRAM" shpk**

Vito Di Benedetto

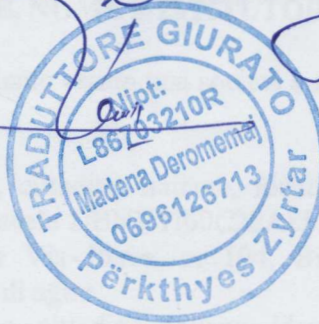
Mario Di Benedetto



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E DREJTËSISË  
PËRKTHYES ZYRTAR

Deklarohet se ky përkthim përputhet me tekstin ne gjuhen italiane (formati fotokopje), e është kryer nga **Madena DEROMEMAJ**, përkthyes zyrtar, akredituar pranë Ministrisë se Drejtësisë se Republikës se Shqipërisë.

*Madena Deromemaj*





**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
"VILFRAM" srl**

**CAPO I  
COSTITUZIONE, NOME, OGGETTO, DURATA, SEDE**

**Articolo 1:  
DATA DI COSTITUZIONE, NOME E ISTITUTORI**

In data odierna il 17.07.2020, noi, istitutori, abbiamo creato una società a responsabilità limitata denominata "VILFRAM" srl.

2) I fondatori della società sono:

- a) **Vito Di Benedetto**, paternità Girolamo, cittadino italiano, identificato tramite carta d'identità numero 3397812AA, codice fiscale DBNVTI60C22A883, nato il 22.03.1960, a Bisceglie (BT), Italia e residente in Via Piave, n. 104, Bisceglie (BT), Italia; maggiorenne con piena capacità giuridica di agire.
- b) **Mario Di Benedetto**, paternità Girolamo, cittadino italiano, identificato tramite carta d'identità numero AX7116857, nato il 09.04.1964, a Bisceglie (BT), Italia, e residente all'indirizzo Via Dei Muratori n. 57, Bisceglie (BT), Italia; maggiorenne con piena capacità giuridica di agire.

**Articolo 2:  
OGGETTO**

1) La società svolgerà la seguente attività:

- a) Promozione di vari capi di abbigliamento in commercio dalla società.
- b) Commercio al dettaglio e all'ingrosso di capi di abbigliamento: Commercio di tutti i tipi di indumenti da notte, pigiama, set per uomo e donna.
- c) Importazione ed esportazione di capi di abbigliamento, materie prime, imballaggi, attrezzature per la conservazione e lo stoccaggio, attrezzature per esposizione e altri accessori, al servizio dell'attività commerciale.

**Articolo 3:  
DURATA**

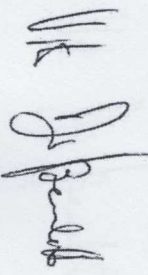
- 1) La durata della società è indefinita.

**Articolo 4:  
SEDE**

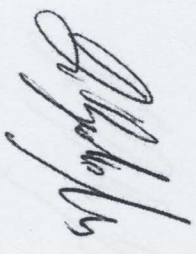
- 1) La società ha sede a: Quartiere Hajro Cakerri, "Muradie", Centro storico, Via J. Godar, Ingresso, Valona.
- 2) Con delibera dell'organo amministrativo, la società può aprire filiali o uffici di rappresentanza dentro e fuori dal territorio dell'Albania.

## CAPITOLO II CAPITALE

### Articolo 5 CAPITALE ESSENZIALE

- 
- 1) Il capitale iniziale della società è di 120.000 (centoventimila) Lekë ed è diviso in 2 (due) quote. La partecipazione dei istitutori al capitale della società è conforme ai seguenti contributi:
    - a. Socio fondatore Vito Di Benedetto titolare di 1 (una) quota per un valore totale di 60.000 (sessantamila) Lekë, che costituisce il 50% del capitale iniziale della società.
    - b. Socio fondatore Mario Di Benedetto titolare di 1 (una) quota per un valore totale di 60.000 (sessantamila) Lekë, che costituisce il 50% del capitale iniziale della società.
  - 2) Il contributo dei soci può essere in contanti o in natura (beni mobili / immobili o diritti).

### Articolo 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE

- 
- 1) Il capitale della società può essere aumentato tramite sottoscrizione di parti del capitale iniziale per contributi in denaro e tramite contributi in natura, attraverso la nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato per tali contributi su richiesta dell'amministratore.
  - 2) In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il suo impegno nel capitale sociale della società.
  - 3) La diminuzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, che decide sulle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.
  - 4) In tutti i casi la diminuzione riguarda i soci nella stessa misura delle parti del capitale che rappresentano.

### Articolo 7 TRASFERIMENTO DEL CAPITALE

- 1) Le quote del capitale della società e i diritti che ne derivano possono essere acquisiti o trasferiti attraverso:
  - a) Il contributo al capitale della società;
  - b) compravendita;
  - c) eredità;
  - d) donazione;
  - e) qualsiasi altro modo previsto dalla legge.
- 2) Le partecipazioni del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diversa disposizione statutaria.
- 3) Le azioni del capitale sociale sono liberamente trasferibili per eredità.

**CAPO III**  
**ORGANO DELIBERATIVO E DIRIGENTE**

**Articolo 8**  
**ORGANO DELIBERATIVO**

- 1) L'Assemblea dei soci è l'unico organo deliberativo della società.
- 2) L'Assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società che approva qualsiasi modifica dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.
- 3) L'Assemblea generale dei soci è responsabile delle decisioni per la società nei seguenti casi:
- a) determinazione delle politiche commerciali della società;
  - b) modifiche allo statuto;
  - c) nomina e revoca degli amministratori;
  - d) nomina e revoca dei liquidatori ed esperti contabili autorizzati;
  - e) determinazione dei compensi per le persone menzionate nelle lettere "c" e "d" del presente comma;
  - f) supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione di bilanci annuali e relazioni sulla performance;
  - g) approvazione dei rendiconti finanziari annuali e delle relazioni sulla performance;
  - h) aumento e diminuzione del capitale;
  - i) divisione delle quote e loro cancellazione;
  - j) rappresentanza della società in tribunale e in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
  - k) riorganizzazione e scioglimento della società;
  - l) approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
  - m) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.
- 4) Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione da un altro socio o da una terza persona.
- 5) L'amministratore della società non può fungere da rappresentante dei soci nell'assemblea generale.
- 6) L'autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'assemblea generale, che comprende anche le seguenti riunioni con lo stesso ordine del giorno.

**Articolo 9**  
**MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA**  
**GENERALE**

- 1) L'assemblea generale è convocata mediante comunicazione scritta o notifica via e-mail. L'avviso scritto o il messaggio elettronico devono contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci, non oltre 7 giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.
- 2) Quando l'assemblea generale non viene convocata in base al punto 1 del presente articolo, la stessa può prendere decisioni valide solo se tutti i soci concordano a deliberare, nonostante l'irregolarità.

**Articolo 10**  
**QUORUM**

- 1) In caso di decisioni che richiedono una maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può deliberare in modo valido solo se partecipano i soci con diritto di voto, che possiedono più del 30 per cento delle quote
- 2) Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni, che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Su operatori commerciali e Società Commerciali", può deliberare in modo valido solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti, sono presenti di persona, votano per iscritto o per via elettronica, secondo le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, della presente legge.
- 3) Se l'assemblea generale non può riunirsi a causa della mancanza del quorum sopra menzionato, l'assemblea si riunisce di nuovo entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

**Articolo 11**  
**PROCESSO DECISIONALE**

- 1) L'Assemblea Generale decide con tre quarti dei voti dei titolari del capitale, dei soci partecipanti, di modificare lo statuto, aumentare o diminuire il capitale iscritto, distribuzione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società.
- 2) L'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti, su altre questioni come:
  - a) determinazione delle politiche commerciali della società;
  - b) nomina e revoca degli amministratori;
  - c) nomina e revoca dei liquidatori ed esperti contabili autorizzati;
  - d) determinazione dei compensi.
  - e) Supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, incluso la preparazione di bilanci annuali e relazioni sulla performance;
  - f) rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
  - g) approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
- 3) Qualsiasi modifica allo statuto deve essere presentata al Centro Nazionale del Business, allo scopo di indicare le modifiche al file della società.

**Articolo 12**  
**ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO**

- 1) Il socio non può esercitare il diritto di voto se l'assemblea generale decide:
  - a) la valutazione della sua attività;
  - b) la risoluzione di qualsiasi obbligo a suo carico;
  - c) intentare un'azione legale contro di lui da parte dell'azienda;
  - d) concedere o meno nuovi benefici.
- 2) Quando il socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata viene considerata nel medesimo conflitto di interessi del socio che rappresenta.

**Articolo 13**  
**AMMINISTRAZIONE**


- 1) L'amministratore della società viene nominata **Mishel Dumo**, paternità Nikolla, cittadina albanese, identificata tramite carta d'identità 032738644 con numero di identificazione personale J75115075J, nata il 15.01.1997 a Valona ed ivi residente, con un termine di nomina di 5 anni, a decorrere dalla data della nomina.
- 2) L'Assemblea Generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. Il termine di nomina è di 5 anni, con il diritto di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti dopo la registrazione presso il Centro Nazionale del Business.
- 3) Gli amministratori di una società controllante, secondo la definizione dell'articolo 207 della presente legge, non possono essere nominati amministratori di una società controllata e viceversa.
- 4) Qualsiasi appuntamento preso in violazione di queste disposizioni è nullo.

**Articolo 14**  
**COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**

- 1) Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di:
  - a) svolgere tutte le attività di amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali, deliberate dall'assemblea generale;
  - b) rappresentare la società;
  - c) provvedere alla corretta e regolare conservazione dei documenti e dei libri contabili della società;
  - d) preparare e firmare il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sullo stato di progresso dell'attività e, unitamente alle proposte per la distribuzione degli utili, presentare tali documenti all'assemblea generale per l'approvazione;
  - e) istituire un sistema di allerta tempestivo per le circostanze che minacciano il progresso dell'attività e l'esistenza della società;
  - f) effettuare le registrazioni e inviare i dati obbligatori della società, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale del Business;
  - g) riferire all'assemblea generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione delle attività speciali di particolare importanza per l'attività della società;
  - h) svolgere altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.
- 2) Gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea Generale, nei casi in cui:
  - a) secondo il bilancio annuale o le relazioni finanziarie intermedie, esiste o esiste il rischio che le attività della società non soddisfano gli obblighi richiesti entro i prossimi 3 mesi.
  - b) la società propone di vendere o disporre in altro modo gli attivi, che hanno un valore superiore al 5% dei beni della società, risultanti dagli ultimi rendiconti finanziari certificati.
  - c) la società, entro i primi 2 anni dalla sua registrazione, propone di acquistare da un socio proprietà, che hanno un valore superiore al 5 per cento degli attivi della società, risultanti dagli ultimi rendiconti finanziari certificati.

- 3) Se l'assemblea generale nomina più di un amministratore, gli stessi amministrano congiuntamente la società.
- 4) L'Assemblea Generale può revocare l'Amministratore in qualsiasi momento a maggioranza ordinaria. Le azioni legali relative al compenso dell'amministratore, basate sul rapporto contrattuale con la società, sono regolate secondo le disposizioni di legge vigenti.

#### Articolo 15 RESPONSABILITÀ DELL'AMMINISTRATORE

- 
- 1) L'amministratore è individualmente responsabile, nei confronti della società o di terzi, per le violazioni delle leggi, per le violazioni dello statuto o per i violazioni commesse durante l'amministrazione della società.
  - 2) Le conseguenze di accordi non approvati dall'assemblea che recano danno alla società, sono a carico dell'amministratore e del socio che hanno stipulato l'accordo, per affrontare individualmente o congiuntamente le conseguenze pertinenti.
  - 3) Oltre a quanto previsto dalle disposizioni generali sull'obbligo fiduciario, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "In materia di operatori commerciali e società commerciali", l'amministratore è tenuto a:
    - a) svolgere i suoi compiti definiti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse dell'azienda nel suo complesso, prestando particolare attenzione all'impatto delle attività della società sull'ambiente;
    - b) esercitare le competenze riconosciute dalla legge e dallo statuto solo per il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle presenti disposizioni;
    - c) valutare responsabilmente le questioni per le quali si delibera;
    - d) prevenire ed evitare i casi di conflitto, presente o potenziale, di interessi personali con quelli della società;
    - e) esercitare i propri doveri con la necessaria professionalità e cura.
  - 4) L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione o omissione, che è ragionevolmente correlata agli scopi della società, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni pertinenti, l'azione o l'omissione è stata commessa in buona fede.
  - 5) Se l'amministratore agisce in contrasto con i doveri e viola gli standard professionali, ai di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire i danni alla società, derivanti dalla commissione della violazione, nonché a trasferire qualsiasi profitto personale che gli stessi o le persone ad essi collegate hanno commesso dalle presenti attività irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova per certificare l'adempimento delle proprie funzioni correttamente e secondo gli standard richiesti. Quando la violazione viene commessa da più di un amministratore, questi rispondono alla società in modo solidale.
  - 6) In particolare, ma non limitato, l'amministratore è tenuto a risarcire la società per i danni causati, se, contrariamente a quanto previsto dalla legge "In materia di operatori commerciali e società commerciali", compie le seguenti azioni:
    - a) restituisce i contributi ai soci;

- b) paga ai soci interessi o dividendi;
  - c) distribuisce i beni alla società;
  - d) consente alla società di continuare la propria attività commerciale quando, sulla base della situazione finanziaria, avrebbe dovuto prevedere che la società non sarebbe stata in grado di pagare i propri obblighi;
  - e) dà credito.
- 7) Oltre alla causa per il risarcimento del danno che gli viene addebitato personalmente all'amministratore, i soci individualmente o in congiunta hanno il diritto di sporgere denuncia nei confronti dell'amministratore.
- 8) I querelanti hanno il diritto di perseguire legalmente il risarcimento completo del danno causato alla società, incluso il risarcimento finanziario, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea può impedire la richiesta querela nei confronti dell'amministratore per gli errori commessi da lui durante l'esercizio del dovere.

**CAPO IV**  
**L'ANNO D'ESERCIZIO, GLI ESPERTI**

**Articolo 16**  
**L'ESERCIZIO**

- 1) L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario inizia dalla data di registrazione della società presso il Centro Nazionale del Business e termina il 31 dicembre.

**Articolo 17**  
**GLI ESPERTI**

- 1) L'esperto ha il dovere di controllare tutta la documentazione contabile dell'attività economica e commerciale della società, quella annuale e quella in relazione ai controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui gli è stato assegnato e ha eseguito una tale operazione assegnata dai soci.
- 2) Al termine del controllo, l'esperto contabile autorizzato prepara una relazione scritta per l'emissione del risultato del bilancio finanziario annuale nonché per i controlli periodici, che è tenuto a presentare e consegnare in tempo ai soci ai fini della revisione e approvazione sulla base del diritto decisionale che gli spetta.

**CAPO V**  
**SVOLGIMENTO, RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ**

**Articolo 18**  
**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

- 1) Lo scioglimento o il decadimento della società possono essere effettuati in qualsiasi momento:
- a) quando scade la durata prevista nella sua istituzione;
  - b) con decisione dell'Assemblea dei soci;

- c) con l'avvio di una procedura fallimentare;
  - d) se non svolge attività commerciale da due anni e la sospensione dell'attività non è stata notificata ai sensi di legge.
  - e) con sentenza del tribunale;
- 2) In questo caso, i Soci deliberano per iscritto e nella decisione forniscono le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e annotando in ogni documento da lui emesso il nome del liquidatore e il nome aggiuntivo "Società in liquidazione".
  - 3) Il decadimento delle società ha come conseguenza l'apertura di una procedura di liquidazione nello stato di solvibilità, tranne nei casi in cui è stata avviata una procedura fallimentare.
  - 4) La liquidazione viene effettuata da liquidatori nominati dai soci.
  - 5) Se i soci non decidono in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dallo scioglimento, qualsiasi persona interessata può rivolgersi al tribunale per nominare un liquidatore.

#### **Articolo 19**

#### **RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ, FUSIONE, DIVISIONE**

- 1) La società può essere divisa, fusa in conformità con la Decisione dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei Soci, in conformità con le disposizioni di legge previste nella parte IX della legge 9901 del 14.04.2012 "In materia di operatori commerciali e società commerciali"

#### **Articolo 20**

#### **BASE GIURIDICA**

- 1) La società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.
- 2) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicheranno le disposizioni della legge "In materia di operatori commerciali e società commerciali", del Codice Civile e qualsiasi altra legge specifica nella Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 21**

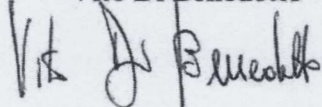
#### **CONTROVERSIE**

- 1) Tutte le controversie che possono sorgere saranno risolte amichevolmente, altrimenti saranno risolte presso gli organi speciali riconosciuti dalla legge.

#### **I SOCI**

#### **DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "Vilfram" srl**

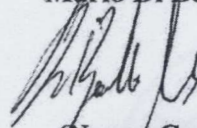
**Vito Di Benedetto**



(Nome, Cognome. Firma)

)

**Mario Di Benedetto**



(Nome, Cognome,  
Firma)