



STATUT
I Shoqerisë Me Përgjegjësi Të Kufizuar (shpk)
"TGS ITALIA"

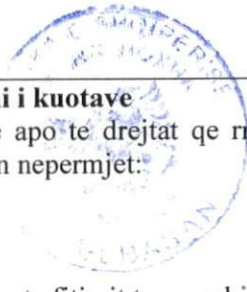
STATUTO
Della Società A Responsabilità Limitata (srl)
"TGS ITALIA"

| Kreu I Data e Themelimit, Emri, Themeluesit , Selia, Objekti Forma Ligjore, Kohezgjatja | Capo I Data di costituzione, Nome, Fondatori, Sede, Oggetto, Forma Giuridicha, Durata |
|--|---|
| <p>Neni 1: data e themelimi dhe themeluesit</p> <p>Sot më dt. 10/09/2020 ne të nënshkruarit:</p> <ol style="list-style-type: none"> z. Sandro Santamaria lindur më dt. 22/07/1964 ne Palermo, shtetas italian, banues në Firenze, Via Dei Pini nr. 2, San Casciano in Val di Pesa, (ITALI), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me profesion BIZNESMEN, me karte identiteti nr, AR 6318448 e vlefshme deri me dt. 01/05/2021; z.Tomaso Rolfo lindur më dt. 15/11/1971 ne Firenze, shtetas italian, banues në Livorno, Via le Giovanni Pascoli, nr. 15, (ITALI), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me profesion AVOKAT, me karte identiteti nr, AR 7515832 e vlefshme deri me dt. 22/07/2021; z. Giuseppe Di Maria lindur më dt. 26/04/1981 ne Palermo, shtetas italian, banues në Palermo, Via Albricci Alberigo Gen N. 29, (ITALI), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me profesion BIZNESMEN, me karte identiteti nr, CA72346GU e vlefshme deri me dt. 26/04/1931 z. Irxhi Osmani lindur me dt. 20/06/1984 lindur ne Cerrik, shtetas shqiptar, banues ne Tirane ne adresen: Sulejman Delvina; ND. 23; H. 7; njësia bashkiake NR. 5; TIRANË, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, me profesion EKONOMIST , me karte identiteti nr. 031061203 dhe nr personal I40620092C <p>1. themelojme shoqerine me pergjegjesi te kufizuar me emrin: "TGS ITALIA" shpk</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 1: Data di composizione e i fondatori</p> <p>Oggi, in data 10/09/2020 noi sottoscritti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sig. Sandro Santamaria nato dt. 22/07/1964 a Palermo, cittadino italiano, residente in Firenze, Via Dei Pini n. 2, San Casciano in Val di Pesa, (ITALIA), maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, di professione UOMO D'AFFARI, con carta d'identità n ° AR 6318448 valida fino al dt. 01.05.2021; Sig. Tomaso Rolfo nato dt. 15/11/1971 a Firenze, cittadino italiano, residente in Livorno, Via le Giovanni Pascoli, n. 15, (ITALIA), maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, di professione AVVOCATI, con carta d'identità n ° AR 7515832 valida fino al dt. 22.07.2021; Sig. Giuseppe Di Maria nato dt. 26/04/1981 a Palermo, cittadino italiano, residente a Palermo, Via Albricci Alberigo Gen N. 29, (ITALIA), maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, di professione IMPRENDITORE, con carta d'identità n. CA72346GU valida fino al me dt. 26.04.1931; Sig. Irxhi Osmani nata il dt. 20/06/1984 nato a Cerrik, cittadino albanese, residente a Tirana all'indirizzo: Sulejman Delvina; ND. 23; H. 7; unità comunale n. 5; TIRANA, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, con professione Contabilista, con carta d'identità n. 031061203 e numero personale I40620092C <p>Fondiammo la societa` limitata con il nome: "TGS ITALIA" shpk</p> |
| <p>Neni 2: Selia Zyra qendrore e shoqerise ne adresen: lagja "28 Nëntori"; rruga "Adem Jahja" ish NSHU, Elbasan</p> | <p>Articolo 2 Sede ufficiale della società è situata a: lagja "28 Nëntori"; rruga "Adem Jahja" ish NSHU, Elbasan</p> |
| <p>Neni 3: Kohezgjatja 3.1 Kohëzgjatja e aktivitetit te shoqërisë do të jetë me afat te</p> | <p>Articolo 3 3.1.La durata di attività della Società sarà indeterminato.</p> |

NJOQURJE MINISTRIALE
 Përkthyes zyrtar
 ELDAR
 067 210
 TRADUTTORE

| | |
|---|---|
| <p>pacaktuar.</p> <p>3.2. Shoqëria mund të përfundojë ose të vihet në likuidim përpara afatit me vendim të Asamblesë Përgjithshme.</p> | <p>3.2. La società può essere completata o messa in liquidazione prima del termine con decisione dell'Assemblea Generale.</p> |
| <p>Neni 4: Objekti i Aktivitetit</p> <p>Objekti i shoqërisë shtë si më poshtë: <i>Veprimtari ne territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ne te gjithë Rajonin e Ballkanit te aktiviteve te meposhtme:</i></p> <p>4.1 Prodhim, shperndarje, import, export, tregtim me shumicë dhe pakice të mallrave, materialeve te para, gjysem produkteve dhe produkteve të gatëshme, prej lëkure dhe materiale të ngjashme, veshje te ndryshme, kepuce, syze, bizhuteri dhe aksesore te ngjajshme</p> <p>4.2 Ofrim sherbimesh përmes (1) punës inteligjente (online) dhe / ose (2) nga zyra siç janë: këshillat juridike; financiare; kontabiliteti, ndërmjetësimi tregtar, tregtimi përfshin të gjitha çështjet e së drejtës tregtare, marrëdhëniet tregtare ndërkombëtare, private dhe publike, etj..</p> <p>4.3 Ndermjetesim Tregtar ,marketing dhe shperndarje, transport kombetar dhe nderkombetar per produktet e veta dhe te trete si dhe ofrim sherbimesh publike.</p> <p>4.4 Ndërtim, agjensi imobiliare. qiradhënie dhe te tjera operacione mbi pasuritë e paluajtshem.</p> <p>4.5 Çdo aktivitet tjetër i lejuar nga ligji dhe ne funksion te objektit te aktivitetit te lartpermendur.</p> <p>Per arritjen e qellimeve te lartpermendura, shoqëria mund te kryete te gjitha veprimet e kerkuara me gjykimin e vetem te organit administrativ per zbatimin e objektit te shoqërisë.</p> | <p>Articolo 4</p> <p>L'oggetto della Società è la seguente: <i>Attività economica nel territorio della Repubblica d'Albania e all'estero attraverso le seguenti attività:</i></p> <p>4.1 Produzione, distribuzione, importazione, esportazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio di merci, materie prime, prodotti semilavorati e finiti, di cuoio e materiali simili, abbigliamento, calzature, occhiali da vista, gioielli e accessori simili</p> <p>4.2 Prestazione di servizi tramite (1) smart working (on line) e/o (2) dallo ufficio come: consulenze legale; finanziario; contabilità, intermediazione commerciale, marketing inclusa tutta la materia di diritto commerciale, relazioni commerciali internazionali sia private anche pubbliche, ecc.</p> <p>4.3 Intermediazione commerciale, marketing e distribuzione, trasporti nazionali ed internazionali per prodotti propri e di e di terzi nonché fornitura di servizi pubblici.</p> <p>4.4 Edilizia/Costruzione, agenzia immobiliare. leasing e altre operazioni immobiliari.</p> <p>4.5 Ogni altra attività consentita dalla legge ed in funzione dell'oggetto della suddetta attività.</p> <p>Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, la società può compiere tutte le azioni richieste a insindacabile giudizio dell'organo amministrativo per la realizzazione dell'oggetto sociale.</p> |
| <p align="center">KREU II</p> <p align="center">Kapitali i Regjistruar</p> | <p align="center">Capo II</p> <p align="center">Il Capitale Sociale</p> |
| <p>Neni 5 Vlera e kapitalit</p> <p>5.1. Kapitali i shoqërisë është 12 000 (dymbëdhjetë mijë) lekë i ndarë në 4 kuota me vlerë nominale: 2400 lekë; 2400 lekë; 4800 lekë; 2400 lekë.</p> <p>5.2 Kontributi i ortakëve ne kapitalin e shoqërisë eshte vleresuar si me poshte:</p> <p>5.2.1. Sandro Santamaria zoteron 1 (një) kuote me vlere nominale 2400 lekë qe perben 20% te kapitalit themeltar</p> <p>5.2.2 Tomaso Rolfo zoteron 1 (një) kuote me vlere nominale 4800 lekë qe perben 40% te kapitalit themeltar</p> <p>5.2.3 Giuseppe Di Maria zoteron 1 (një) kuote me vlere nominale 2400 lekë qe perben 20% te kapitalit themeltar</p> <p>5.2.4 Irxhi Osmani zoteron 1 (një) kuote me vlere nominale 2400 lekë qe perben 20% te kapitalit themeltar.</p> <p>Kontributi i ortakeve mund te jete ne para ose nen natyre (pasuri e luajtshme/e paluajtshme apo te drejta)</p> | <p>Articolo 5 Valore del Capitale</p> <p>5.1. Il capitale della società è 12.000 (dodicimila) ALL suddivisi in 4 quote di valore nominale: 2400 ALL; 2400 ALL; 4800 ALL; 2400 ALL.</p> <p>5.2 Il contributo dei soci nel capitale della società è valutato come segue:</p> <p>5.2.1. Sandro Santamaria possiede 1 (una) quota del valore nominale di 2400 ALL che costituisce il 20% del capitale sociale</p> <p>5.2.2 Tomaso Rolfo possiede 1 (una) quota del valore nominale di 4800 ALL che costituisce il 40% del capitale sociale</p> <p>5.2.3 Giuseppe Di Maria possiede 1 (una) quota del valore nominale di 2400 ALL che costituisce il 20% del capitale sociale</p> <p>5.2.4 Irxhi Osmani possiede 1 (una) quota del valore nominale di 2400 ALL che costituisce il 20% del capitale sociale.</p> <p>Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili / immobili o diritti)</p> |

NJORUR E MINISTRIA E DR
 Përkthyes zytare e gjuhës
 ELDA L
 067 210
 TRADUTTORE



Neni 6: Transferimi i kuotave
 Kuotat e shoqerise apo te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te transferohen nepermjet:
 6.1 Shitblerjes
 6.2 Trashegimnise
 6.3 Dhurimit
 6.4 Çdo menyre tjeter te fitimit te parashikur me ligj

Articolo 6: Transferimeto di quote
 Le azioni della società oi diritti da esse derivanti possono essere trasferiti tramite:
 6.1 Acquisti
 6.2 Eredità
 6.3 Donazione
 6.4 Ogni altro modo di profitto previsto dalla legge

Neni 7 Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit
 7.1 Asambleja e pergjithshme, me shumice te kualifikuar mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar ne vendimin perkates.
 7.2 Zmadhimi i Kapitalit me qellim pranimin e ortakeve te rinj ne shoqeri miratohet nga asambleja e pergjithshme me shumice te kualifikuar te votave
 7.3 Shoqeria mund tevendose zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise me vendimin e Asamblese se Pergjithshme. Ky vendim merret me shumice te kualifikuar te votave.

Articolo 7: Aumento e riduzione del capitale
 7.1 L'Assemblea Generale, a maggioranza qualificata, può aumentare il capitale sociale della società aumentando le quote dei soci esistenti fino all'importo indicato nella relativa decisione.
 7.2 L'aumento del capitale per l'ammissione di nuovi soci nella società viene approvato Dall Assemblea Generale acon la maggioranza qualificata dei voti.
 7.3 La società può decidere di ridurre il capitale sociale della società con decisione dell'Assemblea Generale. Questa decisione è presa a maggioranza qualificata dei voti.

KREU III
Organet Vendimarrrese, Drejtuese
Asambleja e Pergjithshme

CAPO III
Organi di decisioni e organi di governo
L' assemblea generale

Neni 8: Te drejtat dhe detyrimet
 Asambleja e Pergjithshme eshte organi i vetem vendimarrses i ortakeve te shoqerise. Asambleja e pergjithshme merr vendime per sa me poshte vijon:
 8.1 përcaktimin e politikave tregtare te shoqërisë;
 8.2 ndryshimet e statutit;
 8.3 emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
 8.4 emerimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
 8.5 Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
 8.6 miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
 8.7 zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
 8.8 Pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 8.9 perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne pretendimet e tjera ndaj administratoreve;
 8.10 rrorganizimin dhe prishjen e shoqerise
 8.11 miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese

Articolo 8: I diritti e gli obblighi:
 L'Assemblea Generale è l'unico organo decisionale dei soci delle società. l'Assemblea Generale prende decisioni per quanto segue:
 8.1 definire le politiche commerciali della società;
 8.2 modifiche dello statuto;
 8.3 nomina e revoca degli amministratori;
 8.4 nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
 8.5 Supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività;
 8.6 approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
 8.7 aumento e diminuzione del capitale;
 8.8 Divisione delle quote e la loro cancellazione;
 8.9 rappresentanza della società in Tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;
 8.10 riorganizzazione e scioglimento della società
 8.11 l' approvazione delle regole procedurali delle riunioni assembleari

Neni 9: Thirrja e mbledhjes se pergjithshme
 9.1 Asambleja e pergjithshme thirret nga administratori te pakten dy here ne vit, per te miratuar perkatesisht bilancin vjetor te mbyllur si dhe bilancin vjetor parashikues

Articolo 9: Convocazione dell'assemblea generale
 9.1 L'Assemblea Generale è convocata dall'amministratore almeno due volte l'anno, per approvare rispettivamente il bilancio

NJOHRUR E MINISTRIA E D...
 Përkthyes hartuar e gjuhës...
 ELDA L...
 067 210
 TRADUTTORE

- 9.2 Asambleja e pergjithshme thirret nëse sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivitetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkuar brenda 3 muajve në vazhdim. Në këtë rast Asambleja e Pergjithshme i Paraqitet një raport nga një ekspert kontabil i autorizuar i pavarur;
- 9.3 Asambleja e pergjithshme thirret kur shoqëria propozon shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 % të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. Në këtë rast, Asambleja e pergjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabil i autorizuar i pavarur.
- 9.4 Asambleja e pergjithshme 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 % të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. Në këtë rast, Asambleja e pergjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabil i autorizuar, i pavarur.

annuale chiuso e il bilancio previsionale annuale.

- 9.2 L'Assemblea Generale è convocata se secondo il bilancio annuale o le relazioni finanziarie infrannuali sussiste o esiste il rischio che le attività della società non coprano gli adempimenti richiesti entro i prossimi 3 mesi. In questo caso un rapporto viene presentato all'Assemblea Generale da un contabile esperto contabile indipendente;
- 9.3 L'Assemblea Generale è convocata quando la società propone di vendere o di disporre diversamente gli assets (attivi), che hanno un valore superiore al 5% del patrimonio della società, risultando nell'ultimo bilancio certificato. In questo caso, l'Assemblea Generale deve presentare una relazione da parte di un contabile esperto contabile indipendente.
- 9.4 L'Assemblea Generale è convocata quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione, propone di acquistare da un partner beni, che hanno un valore superiore al 5% del patrimonio della società, risultando nell'ultimo bilancio certificato. In questo caso, un rapporto viene presentato all'Assemblea Generale da un esperto contabile autorizzato e indipendente.

Neni 10: Procedura e thirrjes se asamblese

- 10.1 Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo mesazh elektronik duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithew ortakëve, jo me vonë se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese
- 10.2 Takimet e Asamblesë së Pergjithshme gjithashtu mund të asistohen në mënyrë elektronike
- 10.3 Kur asambleja nuk është thirrur sipas paragrafit të parë të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë

Articolo 10: Modalità di convocazione della Assemblea Generale

- 10.1 L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta o tramite e-mail. La comunicazione scritta o messaggio elettronico deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed essere inviata a tutti i soci, entro e non oltre 7 giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.
- 10.2 Le riunioni dell'Assemblea Generale possono essere scolate anche in via telematica.
- 10.3 Quando l'assemblea non è convocata ai sensi del primo comma del presente articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci convengono di prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

Neni 11: Thirrja Se Asamblese Nga Ortaket E Pakices

- 11.1 Ortaket, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 % të totalit të votave në asamblye të pergjithshme të shoqërisë, apo një pjesë më të vogël të parashikuar në statut, mund t'i drejtojnë administratorit një kërkesë me shkrim, përfshirë postën elektronike, për të thirrur asamblye të pergjithshme dhe/ose përfshirjen e çështjeve të posaçme në rendin e dites. Kërkesa duhet të përmbajë arsytet, objektivat dhe çështjet, për të cilat asambleja duhet të marrë një vendim. Nëse kërkesa refuzohet, këta ortakët kanë të drejtë të thërresin asamblye dhe të caktojnë çështjet e rendit të dites, në përputhje me nenin 10 në këtë statut
- 11.2 Nëse, në kundërshtim me përcaktimin e këtij neni, asambleja e pergjithshme nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej ortakëve të pakicës nuk futet në rendin e dites, secili prej ortakëve që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë:
- 11.2.1 të ngrejë padi në gjykatë, për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse administratori nuk përmbush

Articolo 11: Convocazione dell'assemblea dei soci di minoranza

- 11.1 I soci, che rappresentano almeno il 5% del totale dei voti nell'assemblea generale della società, o una parte minore prevista dallo statuto, possono inviare all'amministratore una richiesta scritta, comprensiva di posta elettronica, di convocazione assemblea generale e / o inserimento di temi speciali all'ordine del giorno. La richiesta deve contenere le ragioni, gli obiettivi e le questioni su cui l'assemblea deve prendere una decisione. In caso di rigetto della richiesta, questi soci hanno facoltà di convocare l'assemblea e di fissare gli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.
- 11.2 Se, contrariamente a quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea generale non è convocata, o la questione richiesta dai soci di minoranza non è inclusa all'ordine del giorno, ciascuno dei soci che hanno presentato la richiesta ha diritto:
- 11.2.1. per tentare un'azione legale in tribunale, per dichiarare la

NICOLA DI MINISTRIA E D...
Përthyesë zyrtarë e gjuhës italiane
ELDA L...
067 210 30 50
TRADUTTORE G...

| | |
|---|--|
| <p>kerkesat e ortakeve brenda 5 diteve; 11.2.3 T'i kerkoje shoqerise tregtare blerjen e kuotave te zoteruara prej tij.</p> | <p>violazione del dovere fiduciario, se l'amministratore non soddisfa i requisiti dei partner entro 5 giorni; 11.2.3. Chiedere alla società l'acquisto delle azioni di sua proprietà</p> |
| <p>Neni 12: Përfaqësimi në asamblenë e përgjithshme 11.1 Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e përgjithshme nga nje ortak tjetër apo person i tretë ne baze te nje autorizimi; 11.2 Administratori nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e përgjithshme 11.3 autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se përgjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet e tjera vijuese me te njejtin rend dite.</p> | <p>Articolo 12: Rappresentanza nell'assemblea generale 11.1 Il partner può farsi rappresentare all'assemblea generale da un altro partner o da una terza persona sulla base di un'autorizzazione; 11.2 L'Amministratore non può agire come rappresentante dei soci nell'assemblea generale 11.3 L'autorizzazione può essere data solo per una riunione dell'assemblea generale, che includa altre riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.</p> |
| <p>Neni 13 Kuorumet dhe marrja e vendimeve 13.1 Ne rastin e marrjes se vendimeve te zakonshme, qe kerkojne nje shumice te thjeshte te pakualifikur, asambleja e përgjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortake me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30% te kuotave. 13.2 Ne rastin kur asambleja e përgjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar, ajo mun te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket qe zoterojne me shume s gjysmen e numrit te votave jane te pranishem 13.3 Nese asambleja e përgjithshme nuk mund te mbidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur ne piken 1 te ketij neni, asambleja mbidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite. 13.4 Asambleja e Përgjithshmevendos me shumice te kualifikuar prej 3/4 (tri te katertat) e votave te ortakeve pjesemarres, per: a) ndryshimin e statutit b) zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar c) shperndarjen e fitimeve d) riorganizimin dhe prshjen e shoqerise 13.5 Per ceshtjet e tjera te renditura ne nenin 8 te ketij statuti, asambleja e përgjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres. 13.6 Mbledhja e asamblese drejtohet nga administratori nese eshte thirrur prej tij .Nese asambleja e Përgjithshme eshte thirrur nga pakica, atehere ajo kryesohet nga nje nga ortaket e zgjedhur nga pjesemarresit ne ate mbledhje. 13.7 Administratori edhe ne rastin kur nuk eshte ortak i shoqerise, ka te drejten e pjesemarrjes se dhe te marri fjalen ne cdo mbledhje te Asamblese se përgjithshme.</p> | <p>Articolo 13 Quorum e processo decisionale 13.1 Nel caso di decisioni ordinarie, che richiedono una maggioranza semplice e non qualificata, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se partecipano con i soci aventi diritto di voto, che possiedono più del 30% delle quote. 13.2 Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono la maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se sono presenti i soci che detengono più della metà dei voti. 13.3 Se l'assemblea generale non può essere convocata per mancanza del quorum di cui al punto 1 del presente articolo, l'assemblea viene nuovamente convocata entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno. 13.4 L'Assemblea Generale delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei voti dei partner partecipanti, per: a) modifica dello statuto b) aumento o diminuzione del capitale sociale c) distribuzione degli utili d) riorganizzazione e scioglimento della società 13.5 Per le altre questioni elencate nell'articolo 8 del presente statuto, l'assemblea generale decide con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti. 13.6 La riunione dell'assemblea è presieduta dall'amministratore se convocata da lui. Se l'Assemblea generale è convocata da una minoranza, allora è presieduta da uno dei soci eletti dai partecipanti a quella riunione. 13.7 L'amministratore, anche nel caso in cui non sia socio della società, ha diritto di partecipare e di prendere la parola ad ogni riunione dell'Assemblea Generale.</p> |
| <p>Neni 14: Votat e pjesemarresve 14.1 Çdo kuote i jepet ortakut te pranishem apo prfaqesuesit te autorizuar prej tij me te drejten e nje vote 14.2 Asnje ortak nuk vonon ne mbledhjen e asamblese se përgjithshme nese nuk ka shlyer te gjitha detyrimet ne lidhje me kuotat qe ai disponon.</p> | <p>Articolo 14: Voti dei partecipanti 14.1 Qualsiasi quota è assegnata al partner attuale o al suo rappresentante autorizzato con un voto. 14.2 Nessun socio ritarda nella riunione dell'assemblea generale se non ha pagato tutti gli obblighi relativi alle quote di cui dispone.</p> |
| <p>Neni 15: Emerimi i Administratorit 15.1 Adminsitrimi si dhe perfaqesimi i shoqerise i besohet nje ose disa administratorëve qe mund edhe mund te mos jene ortake tes shoqerise</p> | <p>Articolo 15: Nomina dell'amministratore 15.1 L'amministrazione nonché la rappresentanza della società è affidata ad uno o più amministratori che possono o meno essere soci della società</p> |

NOTARIE MINISTRIAL DR.
 Përkthyes zyrtarë gjyqësorë
 ELDA LE
 067 210
 TRADUTTORE

15.2 Afati maksimal i emerimit te administratorëve është 5 vjet me te drejte ripërtëritje

15.3 Administratori i pare i shoqërisë emërohet " Sandro Santamaria" me nje mandat 5 (pese) vjecar, te cilin i jepet te drejta tepercaktuara ne kete statut. Administratorit i jepet e drejta e firmes dhe e perfaqesimit te shoqërisë.

15.4 Asambleja epergjithshme mund te shkarkoj ne cdo kohe Administratorin nga detyra me shumice te zakonshme

15.2 Il termine massimo per la nomina degli amministratori è di 5 anni con diritto di rinnovo

15.3 Viene nominato il primo amministratore della società "Sandro Santamaria" per un periodo di 5 (cinque) anni, a cui sono attribuiti i diritti definiti nel presente statuto. All'amministratore è conferito il diritto di firma e rappresentanza dell'azienda.

15.4 L'Assemblea Generale può in qualsiasi momento rimuovere dall'incarico l'Amministratore a maggioranza ordinaria.

Neni 16: Kompetencat e Administratorit

16.1 Administrimi i shoqërisë ka te drejte dhe detyrohet: Te kryejte te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarisë tregtare te shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare te vendosura nga asambleja e pergjithshme;

- te perfaqesojë shoqërinë tregtare;
- kujdeset/en per mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- të përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë se veprimtarisë dhe se bashku me propozimet per shpërndarjen e fitimeve, i paraqisin keto dokumenta perpara asamblese se pergjithshme per miratim;
- te krijojnë nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kerkencojne marevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencen e shoqërisë;
- te kryejnë regjistrimet dhe dergojnë te dhenat e detyrueshme te shoqërisë;
- te raportojnë perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme merendesi te vecante per veprimtarinë e shoqërisë tregtare.
- te kryejnë te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

Administratorët janë te detyruar te thërassin asamblene e pergjithshme ne rastet kur:

- sipas bilancit vjetor aporaportëve te ndërmjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim;
- shoqëria propozon te shese po te disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5% te asetëve te shoqërisë, qe rezulton ne pasqyrat e fundi financiare te certifikuara.
- shoqëria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj , propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% te asetëve te shoqërisë, qe rezulton ne pasqyrat financiare te certifikuara

Neni 17 Pergjegjësia e Administratorit

17.1 Administratori është pergjegjës individualisht , ndaj shoqërisë dhe ndaj te treqëve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apoper faje te tjera te kryera gjate administrimit te shoqërisë

17.2 Pasojat e marreveshjeve te pamiratuara nga asambleja e

Articolo 16 Competenze del Administratore

16.1 L'amministrazione della società ha il diritto ed è obbligata: Svolgere tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali stabilite dall'assemblea generale;

- rappresentare la società;
- cura la corretta e regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili della società;
- predisporre e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sullo stato di avanzamento dell'attività e, unitamente alle proposte per la ripartizione degli utili, sottoporre tali documenti all'approvazione dell'assemblea generale;
- predisporre un tempestivo sistema di allerta per le circostanze che minacciano lo svolgimento dell'attività e l'esistenza della società;
- effettuare le registrazioni e inviare i dati obbligatori dell'azienda;
- referire dinanzi all'assemblea generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare rilevanza per l'attività della società.
- per eseguire altre cose definite nella legge e nello statuto.

Gli amministratori sono obbligati a convocare l'assemblea generale nei casi in cui:

- in base al bilancio annuale dei bilanci intermedi, esiste o esiste il rischio che le attività della società non coprano le passività richieste entro i 3 mesi successivi;
- la società propone di vendere se ha altri beni attivi, che hanno un valore superiore al 5% del patrimonio della società, che risulta nel bilancio finale certificato.
- la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione, propone di acquistare da un partner beni, che hanno un valore superiore al 5% del patrimonio della società, con conseguente bilancio certificato

Articolo 17 Responsabilità dell'Amministratore

17.1 L'Amministratore è individualmente responsabile, verso la società e verso terzi, per violazioni di leggi, per violazione dello statuto, o altri reati commessi durante l'amministrazione della società

NICOLA P. ...
Përkthyes zyrtarë agjenti
ELDA L
067 210
TRADUTTORE

pergjithshme qe i sjellin dem shoqerise, i ngarkohen administratorit dhe ortakuy qe ka bere marreveshen, per te perballuar ne menyre individuale ose solidare sipas rastit.

17.3 Pervex sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14,15,17, e 18 te ligjit "per tregtaret dhe Shoqerite gtare", administratori/et detyrohet/en:

- a) te kryeje detyrat e tij/tyre te percaktuara ne ligj ose ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis;
- b) te ushtrojne kompetencat qe u njihen ne ligj ose ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktura ne keto dispozita;
- c) te vleresoje me pergjegejsi ceshtjet, per te cilat merret vendimi;
- d) te parandaloje dhe menjanojne rastet e konfliktit , prezent apo t mundshme interesave ponale me ata te shoqerise;te ushtroje dtyrat e tyre m profonalzmin dhe kesin e nvojshem;
- e) te garantoje miratimin e emarreveshjeve sipas dispozitave te pikes 3 te nenit 13 te ketij ligji;

17.4 Administratori gjate kryerjes se detyrave te tyre, pergjigjen ndaj shoqerise per cdo veprim ose mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qel;limet e shoqerise tregtare, me perjashtim te rasteve kur, ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprimi ose mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.

17.5 Nese administratori veprojne ne kundersiztim me detyrat dhe shkelin standartet profesioanle, jane te detyruar t'i demshperblejne shoqerise demet, qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojne cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregullta.

17.6 Administratori kane barren e proves per te vertetuar kryerjen e detyrave te tyre ne menyre te rregullt e sipas standarteve te kerkura. kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje administrator, ata pergjigjen ndaj shoqerise ne menyre solidare.

17.7 Ne menyre te vecante, por pa u kufizuar ne to, administratori jane tedetyruar t'i shperbne shoqerise demete shkaktuara, nese ne kundersiztim me dispozitat e ketij statuti apo dhe ligjit kryejne veprimet e meposhtme:

- a) u kthejne ortakeve kontributet;
- b) u paguajne ortakeve interesa apo dividende;
- c) u shperndajne aktivet sgoqerise;
- d) lejojne qe shoeria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur, ne baze et ceshtjes financiare, duhej te prashikohej qe hoqeria nuk do te kshte aftesi paguese per te shlyer detyrimet
- e) japin kredi

17.6 pervex padise per shlyerjen e demit qe i ngarkohet personalisht administratorit, ortaketi individualish ose se bashku , kane te drejte te ngrene padi penale kunder administratorit.

17.2 Le conseguenze degli accordi non approvati dall'assemblea generale che recano danno alla società, sono a carico dell'amministratore e del socio che ha stipulato l'accordo, da affrontare individualmente o in solidarietà a seconda dei casi.

17.3 Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali dell'obbligo di fedeltà, ai sensi degli articoli 14,15,17, 18 della legge "per commercianti e società", l'amministratore è tenuto a:

- a) svolgere i propri compiti definiti dalla legge o dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società nel suo insieme, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente;
- b) esercitare i poteri loro conferiti dalla legge o dallo statuto solo per il conseguimento delle finalità previste dalle presenti disposizioni;
- c) valutare responsabilmente le questioni per le quali viene presa la decisione;
- d) prevenire ed eliminare i casi di conflitto, presente o possibile, di interessi personali con quelli della società; esercitare le proprie funzioni con la necessaria professionalità e personalità;
- e) garantire l'approvazione degli accordi secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 13 della presente legge;

17.4 Gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni sono responsabili nei confronti dell'azienda per qualsiasi azione od omissione, che sia ragionevolmente correlata agli obiettivi dell'azienda, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione di informazioni, azioni o l'omissione è stata commessa in buona fede.

17.5 Se gli amministratori agiscono in contrasto con i doveri e violano gli standard professionali, sono tenuti a risarcire la società per i danni derivanti dalla commissione della violazione, nonché a trasferire qualsiasi profitto personale di cui essi o le persone ad essi collegate abbiano realizzato queste azioni irregolari.

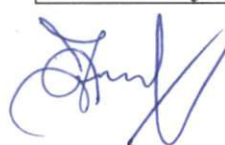
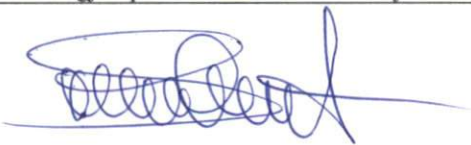
17.6 Gli amministratori hanno l'onere della prova di verificare lo svolgimento delle proprie funzioni in modo regolare e secondo gli standard richiesti. quando la violazione è commessa da più amministratori, rispondono all'azienda in solidarietà.

17.7 In modo speciale, ma senza limitarsi ad essi, l'amministrazione è obbligata a distribuire alla società i danni causati, se in contrasto con le disposizioni del presente statuto o della legge compiono le seguenti azioni:

- a) restituire i contributi ai soci;
- b) pagare interessi o dividendi ai soci;
- c) distribuire il patrimonio della società;
- d) consentire alla società di proseguire la propria attività commerciale, quando, in base alla questione finanziaria, si sarebbe dovuto prevedere che la società non avrebbe avuto la solvibilità per

NOTARIALE
Përkthyesë zyrtare
ELDA LE
067 210 30
TRADUTTORE G

| | |
|--|--|
| | <p>adempiere alle obbligazioni</p> <p>e) dare credito</p> <p>17.6 fatta salva la richiesta di risarcimento del danno a lui addebitato</p> <p>personalmente all'amministratore, ai singoli partner o altro insieme, hanno il diritto di sporgere accuse penali contro l'amministratore.</p> |
| <p>Neni 18: Mbledhjet e Administratorit</p> <p>Administratori kujdeset qe ne libra te posacem te mbaje proces verbalet e te gjitha takimeve te kryera nga ai si dhe te gjitha mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme</p> | <p>Articolo 18: riunioni degli amministratori</p> <p>L'amministratore cura che in appositi libri tenga i verbali di tutte le riunioni da lui tenute nonché di tutte le riunioni dell'Assemblea Generale.</p> |
| <p>Neni 19: Viti ushtrimor fiskal</p> <p>fillon ne 1 Janar dhe perfundon me 31 dhjetor. Viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne organet perkatese sipas legjislacionit ne fuqi</p> | <p>Articolo 19:L' Anno Fiscale</p> <p>Inizia il 1 Gennaio e si conclude il 31 Dicembre. Il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società negli organi competenti secondo la normativa vigente</p> |
| <p>Neni 20: Shperndarja e fitimit vjetor te shoqerise</p> <p>20.1 Ortaket kane te drejte te shperndajne pjesen e fitimit te deklaruar ne pasqyrat financiare te shoqerise ne raport me kuotat e zoteruar.</p> <p>20.2 Asambleja e pergjithshme mund te vendose qe fitimi i vitit financiar ose i nje pejese te tij, te mos i shperndahet ortakeve por te perdoret per zmadhimin e kapitalit apo per qellime te tjera te gjykuara te dobishme per shoqerisne dhe te lejuara nga ligji</p> | <p>Articolo 20: Distribuzione dell'utile annuale della società</p> <p>20.1 I soci hanno facoltà di ripartire la parte dell'utile dichiarata nel bilancio della società in relazione alle azioni possedute.</p> <p>20.2 L'Assemblea Generale può decidere che l'utile di esercizio o parte di esso, non debba essere distribuito ai soci ma utilizzato per aumento di capitale o per altri scopi ritenuti utili per la società e consentiti dalla legge.</p> |
| <p>KREU V</p> <p>Prishja -Riorganizimi i shoqerise</p> | <p>CAPO V</p> <p>Dissoluzione - Riorganizzazione della società</p> |
| <p>Neni 21: Prishja dhe likujdimi</p> <p>21.1 Ne rast te likujdimit te shoqerise „Asambleja e Pergjithshme emeron nje likujdator , i cili administron shoqerine deri ne mbylljen e procesit te likujdimit.</p> <p>20.2 Me vendimin e posacem te Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumice te kualifikuar, pasi jane shlyer detyrimet ligjore ndaj kreditoreve te shoqerise, likujdatori shperndan pjesen e mbetur te shoqerise ndermjet ortakeve.Kjo shperndarjee funbdit behet me vleren e kapitalit te regjistruar, qe kuotat e secilit ortak perfaqesojne</p> | <p>Articolo 21: scioglimento e liquidazione</p> <p>21.1 In caso di liquidazione della società, l'Assemblea Generale nomina un liquidatore, che amministra la società fino al termine del processo di liquidazione.</p> <p>20.2 Con apposita delibera dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza qualificata, adempiuti gli obblighi di legge nei confronti dei creditori della società, il liquidatore distribuisce la restante parte della società tra i soci. di ogni partner rappresentano</p> |
| <p>Neni 22: Ftesa per Kredoret</p> <p>Likujduesi duhet te njoftoje kredoret per te depozituar pretendimet ndaj shoqerise . Shoqeria e publikon kete njoftim sipa percaktimeve te dispozitave ligre. pretendimet duhet te depozitohen brenda 30 diteve nga data e njoftimit.</p> | <p>Articolo 22: Invito ai creditori</p> <p>Il liquidatore deve informare i creditori di presentare reclami contro la società. L'azienda pubblica il presente avviso secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge. I reclami devono essere presentati entro 30 giorni dalla data di notifica.</p> |
| <p>Neni 23: Perfundimi i Likujdimit</p> <p>Pas shperndarjes se ativeve te smbetura, likujduesi njofton organet perkatese dhe kerkon crregjistrimin e shoqerise;</p> | <p>Articolo 23: Cessazione della liquidazione</p> <p>Dopo la distribuzione del patrimonio residuo, il liquidatore dà comunicazione agli organi competenti e richiede la cancellazione della società;</p> |
| <p>Neni 24: Baza ligjore</p> <p>Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje me kete statut dhe sipozitat e legjislacionit Shqiptar. Per cdo ceshtje e cila nuk gjen percaktimne nenet e ketij statuti</p> | <p>Articolo 24: base giuridica</p> <p>La società svolgerà la propria attività in conformità al presente statuto e alle disposizioni della legislazione albanese.</p> |

do te zabtohen dispozitat e ligjit " Per tregtaret dhe Shqoerite Tregtare", kodi Civil dhe cfaredo ligji specifik ne Republikën e Shqiperise.

Per qualsiasi questione non definita negli articoli del presente statuto, verranno applicate le disposizioni della legge "Sugli operatori economici e le società commerciali", il codice civile e qualsiasi legge specifica nella Repubblica d'Albania.

Nnei 25 Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne zbatim apo interpretimin e normave te ketij statuti, si dhe per mosmarreveshjet qe mund te lindnin midis shoqerise dhe te treteve , do te jete kompetente Gjykata Shqiptare

Articolo 25 Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'attuazione o interpretazione delle norme del presente statuto, nonché per le controversie che dovessero insorgere tra la società e terzi, sarà competente il Tribunale albanese.

Akti i themelimit, bashkangjitur se cilit statuti i shoqerise hartohet ne kater kopje me vlere te njejte juridike ne gjuhen shqipe dhe perkthehet ne gjuhen italiane nga Znj Elda Leka, e bija biri e/i Nikolla, lindur më 07/07/1975, në Tiranë dhe banuese në Elbasan, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 035902452 dhe Nr. Personal H55707156T, përthyesë e licensuar nga Ministria e Drejtësisë me licence nr. K62709202W, e cila deklaroi se perktheu ne gjuhen italiane njësoj me origjinalin dokumentin. dokumentin.

L'atto costitutivo, allegato al quale è redatto lo statuto della società in quattro copie con lo stesso valore legale in albanese e tradotto in italiano dalla Sig.ra Elda Leka, figlia e figlio di Nikola, nata il 07/07/1975, a Tirana e residente a Elbasan, maggiore con piena capacità giuridica di agire, identificato da carta d'identità / passaporto n. 035902452 e n. Personal H55707156T, traduttore autorizzato dal Ministero della Giustizia con licenza n. K62709202W, in cui si dichiarava di aver tradotto in italiano lo stesso documento originale. documento.

Elbasan, dt. 10/09/2020

Elbasan, il 10/10/2020

**ORTAKET
E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

Pasi u lexua u firmos nga ortakët:

z. Sandro Bardani

z. Arxi Smari

z. Toprim Roka

z. Guserr Ditan

**I SOCCI
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

Una volta letto è stato firmato dai soci

Sig. Sandro Bardani

Sig. Arxi Smari

Sig. Toprim Roka

Sig. Guserr Ditan

Perkthyesë ELDA LEKA

MOHUR NE MINISTRIA
Perkthyesë Zyrë
ELDA LEKA
067 210 000
TRADUTTORE GIURIDICO

Notere Teuta Rr. Hoxha

Notari Teuta Rr. Hoxha



V E R T E T I M

NENSHKRIMI NE STATUTIN E SHOQERISE "TGS ITALIA" SHPK

Sot me date 10/09/2020 (dymije e njëzet), para meje Teuta Rr. Hoxha, notere ne qytetin Elbasan, me zyre ne lagjen "Aqif Pasha", Rr. " 28 nentori ", u paraqiten personalisht shtetasit shqiptare qe te gjithë madhore me zotësi te plote juridike per te vepruar:

1. z. Sandro Santamaria lindur më dt. 22/07/1964 ne Palermo, shtetas italian, banues në Firenze, Via Dei Pini nr. 2, San Casciano in Val di Pesa, (ITALI), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me profesion BIZNESMEN, me karte identiteti nr, AR 6318448 e vlefshme deri me dt. 01/05/2021;
2. z.Tomaso Rolfo lindur më dt. 15/11/1971 ne Firenze, shtetas italian, banues në Livorno, Via le Giovanni Pascoli, nr. 15, (ITALI), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me profesion AVOKAT, me karte identiteti nr, AR 7515832 e vlefshme deri me dt. 22/07/2021;
3. z. Giuseppe Di Maria lindur më dt. 26/04/1981 ne Palermo, shtetas italian, banues në Palermo, Via Albricci Alberigo Gen N. 29, (ITALI), madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me profesion BIZNESMEN, me karte identiteti nr, CA72346GU e vlefshme deri me dt. 26/04/1931
4. z. Irxhi Osmani lindur me dt. 20/06/1984 lindur ne Cerrik, shtetas shqiptar, banues ne Tirane ne adresen: Sulejman Delvina; ND. 23; H. 7; njësia bashkiake NR. 5; TIRANË, madhor me zotësi te plote juridike per te vepruar, me profesion EKONOMIST , me karte identiteti nr. 031061203 dhe nr personal I40620092C

Te cilet neneshkruan para meje ne aktin e themelimit si dhe te statutit te shoqerise "TGS ITALIA" shpk te dt. 10/09/2020

Une noteria ne mbeshtetje me ligjin "Per Noterine" nr. 110/2018 dt. 20/12/2019 neni 128 vertetoj autenticitetin e nenshkrimit te tyre sipas ligjit.

NOTERE
Teuta Rr. HOXHA