

## AKT- THEMELIMI

### I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

#### **“Wilde” shpk**

Ne Durres, sot me date, 16/05/2019 (dymije e nentembdhjet ), me cilësinë e “ Ortakut themelues” Z. ALESSANDRO DE GRANDI, madhor,dhe me zotesi juridike dhe per te vepruar, i cili me cilesine e “Ortakut themelues” kerkoj redaktimin e ketij Akti Themelimi, nepermjet te cilit deklarone se me vullnet te lire te plote e te sinqerte, dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, “Per tregetarët dhe shoqerite tregetare”, ligjin nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, ne ate Doganor,Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregetare, me pergjegjesi te kufizuar, **“Wilde” shpk**

#### KREU I

#### Neni 1

#### Krijimi

**Shoqeria “Wilde” shpk, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur “Shoqeria”).**

#### Neni 2

#### Personaliteti juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi te jete regjistruar ne QKR, ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Shoqeria **“WILDE” shpk, eshte nje shoqeri tregtare, e themeluar nga Z. ALESSANDRO DE GRANDI, i cili nuk pergjigjet per detyrimet e shoqerise tregetare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara. Kontributi i ortakeve perben kapitalin e regjistruar te Shoqerise.**

#### Neni 3

#### Selia

Shoqëria e ka selin në: Lagjia nr. 3, Rruga Grigor Durrsaku, kati 6, ap 12, Durres, nr. pasurie B-1/6. Shoqeria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojë filial, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetem me vendim te Assamblese se ortakeve.

#### Neni 4

#### Objekti i veprimtarise

- Shperndarja, montimi dhe shperndarja me pakicë dhe shumicë (madje edhe për import edhe për raport komisioni me apo pa depozitim e mallit dhe materialeve te shoqerive kerkuese ) e produkteve hardware dhe software dhe shërbime në fushën e informatikes dhe telekomunikacionit ne pergjithesi; Tregtimi mund të bëhet nëpërmjet të gjitha mjetet dhe kanalet e disponueshme, si pika shitje te vetat apo te te tretëve, telefonit, internetit (e-commerce), me anë të agjentëve saj komerciale etj.



- Studimi, projektimi, konsulenca dhe ofrimi i shërbimeve në përgjithësi, si konsulence, marketing, informacione, hulumtim të tregut, përpunimit të të dhënave dhe teknologjia dhe strategjitë për shitje.
- Shpërndarja dhe tregtia e produkteve hardware dhe software, përfshirë në asistencë; prodhimin, shpërndarjen, tregtinë dhe shërbimet në lidhje me software, Anti – virus (te vete dhe të integruar), filtra për postën elektronike me qëllim sigurinë e ndërmarrjeve dhe përdoruesit përfundimtarë, kriptimin dhe magazinimin e të dhënave, monitorimin e përdorimit të lidhjes në internet dhe të operacioneve kompjuterike.
- Realizimi, shpërndarja dhe tregtine e sistemeve menaxhuese të përfshirë në asistencë, te vet, ose integruar me softuerin e tretë;
- Projektimin, instalimin dhe integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve, backup software, system e disaster recovery dhe ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe asistences.
- Asistence hardware e software për produktet e tregtuara nga shoqeria dhe palët e tretë (asistenca multi-vendore);
- projektimin, realizimin dhe instalimin e software dhe hardware që synojnë dematerializim e dokumenteve, në faturimin elektronik dhe menaxhimin e firmes dixhitale.
- projektimi, realizimi, instalimi dhe asistencen e produkteve hardver dhe software për telekomunikacion, edhe në VOIP;
- aktiviteti i trajnimit dhe azhurnimit të burimeve njerëzore për përdorimin e produkteve hardware e software, të tregtuara nga kompania ose nga palët e treta;
- menaxhimi i projekteve, ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe të shërbimeve informative që kryhen edhe në zyrat e kompanive të klientëve;
- Zhvillimi, personalizimi dhe menaxhimi i aplikacioneve për Web, Cloud dhe Web site në përgjithësi; zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve pasurizimi dhe menaxhimi i aplikacioneve në sitet e web, nute dhe internet në përgjithësi; zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikimeve për e-commerce dhe për cloud computing
- idejimi, realizimi dhe shitja e materialeve propagandistike, i shërbimeve dhe hapësirave publicitare, realizimi dhe suporti për fushata publicitare, hulumtimin e tregut, shërbimet për komunikim, organizimin e sponsorizimeve dhe të gjitha aktivitetet "në lidhje me promovimn e materialeve ose shërbimeve, eventeve sportive, muzikale, kulturor dhe eventet në përgjithësi, kërkimin dhe menaxhimin e vendndodhjes dhe hapësirave për realizimin e eventeve;
- krijimi, përpunim dhe menaxhimi i listave dhe aktiviteteve
- shitja e hapësirave të reklamimit në faqet e internetit në pronësi;
- certifikimi i dokumenteve kompjuterike dhe nënshkrimi digital, për vete dhe për palët e treta;
- shërbimet call center edhe për palët e treta;
- shërbime mbështetese para dhe pas shitjes edhe për palët e treta;
- shërbime help desk edhe për palët e treta
- certifikim informatik i aplikacioneve dhe software për telefoni edhe të palëve të treta;
- rekrutimi dhe dhenia e përfaqësive dhe / ose nga pale të tretë për të tretë dhe / ose shoqeri të lidhura që operojnë edhe jashtë vendit në lidhje me aktivitet tregtues, të lidhura me objektin e shoqerise

- ofrimi i shërbimeve me karakter organizative dhe teknike lidhur me aktivitetin të mësipërme, duke përfshirë hulumtimin e tregut, marketing, prodhim dhe studime reklam, megjithatë të gjitha, në masën e lejuar nga ligji dhe në përputhje me procedurat e caktuara nga ligji.
- shoqëria gjithashtu do të mund të bëjë marrëveshje me kompani, shoqata, institucione apo individë, të tjerë me qëllim lehtësimin e arritjes së objektit të shoqërisë.

#### Neni 5

#### Kohezgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij për një periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qendren Kombëtare të Regjistrimit.

### KREU II - Kapitali

#### Neni 6

#### Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestare i shoqërisë është 50 000 (pesëdhjetë mijë) lekë, Pjesëmarrja themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- 1- Ortaku themelues Z. **ALESSANDRO DE GRANDI**, i: zotëruar i 1 ( një ) kuota me vlerë të përgjithshme 50,000 leke, që përbënë 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kapitali themeltar është i nënshkruar plotësisht nga ortakët themelues në masën 100% Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme . Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të lujtshme / të palujtshme apo të drejta ) Ortakët përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundërt të tretëve deri në vlerën e kontributit të kapitalit themeltar të shoqërisë ;

#### Neni 7

#### Transferimi i kapitalit

Kuota e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidarë ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit

te kalimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, sipas nenit 43 te ligjit nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".Regjistrimi i kalimit te kuotave ka efekt deklarativ.Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie.

### KREU III - ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

#### Neni 8

#### Organi Vendimmarres

Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise. Assambleja e ortakeve eshte organi vendimmarres i shoqerise qe miraton çdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj. Çdo ndryshim statute duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Assambleja e ortakeve vendos per çeshtje si :

- a) Percaktimi i politikave tregetare te shoqerise
- b) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- c) Emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar
- d) Percaktimin e shperblimeve
- e) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- f) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- g) Miratimin e rregullave procedural te mbledhjeve te asamblese;

Te gjitha vendimet e marra nga Assambleja e ortakeve regjistrohen ne nje regjister te vendimeve, te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen. Duhet regjistruar ne veçanti, por pa u kufizuar ne to, vendimet per :

- a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- b) Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) Investime;
- d) Vendimet per riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk mund t'i kundrejtoje pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar te drejta ne mirebesim , perveç rastit kur shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te.

#### Neni 9

#### Administrimi

Administrator i shoqerise "**WILDE**" shpk, caktohet jashte ortakerise, Z. **Emanuele Salvo**, i cili emerohet per nje afat 5 vjeçar me te drejte ripertesitje. Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim te Assambleja e ortakeve te shoqerise.



**Neni 10**  
**Kompetencat**

Administratori ka te drejte e detyrohet te :

- a) Kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregetare te shoqrise, duke zbatuar politikat tregetare, te vednosura nga asambleja e pergjithshme;
- b) Perfaqesoje shoqerine tregetare;
- c) Kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise;
- d) Pergatise dhe nenshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shpendarjen e fitimeve i paraqesin keto dokumenta perpara asamblese se pergjithshme per miratim
- e) Krijoi nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryej regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqrise sic parashikohet ne ligjin per QKR.
- g) Raportoi perpara asmbleses se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregetare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregetare.

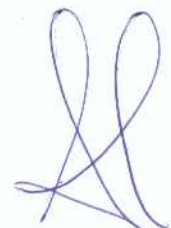
Administratori eshte i detyruar te therrase ne mbledhjen e asamblese ne rastet kur :

Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e Shoqërisë nuk mbulojnë detyrimet e kerkueshme Brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur 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 per qind te aseteteve te shoqerise,qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Administratoret , si se bashku edhe vecas njeri tjetrit, kane te drejt te kryejn te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtzakonshem. Administratoret e perfaqesojne Shoqerine perpara te gjithe personave fizike e juridike, publike dhe /ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shteterore shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjitha shkalleve. Administratoret kane te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te Shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ja jep shprehimisht ortakeve te Shoqerise.

Administratoret angazhojn Shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e saj.

Shoqeria nuk mer persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti i administratorit e kalonte objektin e Shoqerise ose per te tretet nuk mund ta injoronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.



**Neni 11**  
**Viti Financiar**

Viti Financiar I Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor. Perjashtimisht , viti I pare Financiar fillon nga data e regjistrimit te Shoqerise ne QKR dhe mbyllet ne 31 dhjetor

**Neni 12**  
**Shperndarja/prishja e shoqerise**

Shperndarja ose prishja e Shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
- b) me vendim te ortakeve themelues
- c) me hapjen e procedurave te falimentimi
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi I veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 , date 3.5.2007 "Per Qendren Kombtare te Regjistrimit"
- e) me vendim te Gjykates

Ne kete rast Asambleja merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likuidimit te Shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese " shoqeri ne likuidim e siper"

**Neni 13**  
**Baza ligjore**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete akt themelimi dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet ne kete akt themelimi, do te zbatohen dispozitat e ligjiit "Per tregtaret dhe shoqerit tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetër specifik ne Republikën e Shqiperise

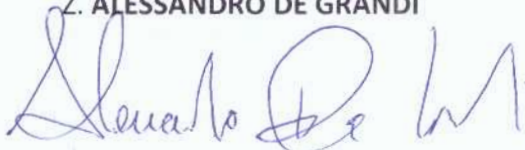
**Neni 14**  
**Dispozita perfundimtare**

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 ( kater) ekzemplare ne gjuhen shqipe, me permbajtje dhe vlera te njejta juridike.

Akti I mesiperm pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaket themelues te shoqerise tregtare nenshkruset ne te gjitha kopjet duke vendosur emrin , mbiemrin dhe firmen e tij origjinale .

ORTAKU THEMELUES

Z. ALESSANDRO DE GRANDI



ALESSANDRO DE GRANDI

# ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

## **“Wilde” SRL**

A Durazzo , oggi in data 16.05.2019 ( due mila dicanove) nella qualità del socio fondatore Sig. **ALESSANDRO DE GRANDI**, In modo volontario e sincero sulla base :  
Della Costituzione della Repubblica di Albania e il codice civile in vigore,  
Della Legge 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e organizzazioni commerciali",  
Della legge "Per il Centro Nazionale di Registrazione " , Quello Doganale, fiscale e contabili, ha fondato la **Società a responsabilità limitata " Wilde”** Srl (di seguito la "Società)

### **Capitolo I**

#### Articolò 1

La società "**Wilde**" Srl è una persona giuridica, della legge albanese, Società a responsabilità limitata. La società è una persona giuridica creata sulla base della legislazione albanese .La sua attività si svilupperà secondo il suo statuto ,la legislazione albanese e internazionale e le norme generale applicabile.

#### Articolò 2

##### Personalita giuridica

La società acquista personalità giuridica dopo essere stata registrata nel Centro Nazionale di Registrazione, in conformità con i termini e le modalità previsti dalla legge

La società **Wilde** " srl è una società commerciale, istituita dal socio fondatore Sig. **ALESSANDRO DE GRANDI** il quale non risponde alle obbligazioni della società e coprono le perdite personalmente fino alla parte non pagata dei contributi firmati. Il contributo dei soci e il capitale registrato della società.

#### Articolò 3

##### La sede

L'azienda ha sede a: Quartiere 3, Via Grigor Durrsaku, Piano 6, appartamento 12, Durazzo , 2025 nr. proprieta B-1/. La società può cambiare la propria sede legale, aprire uffici di rappresentanza, filiali, sia all'interno che all'esterno del paese della Repubblica di Albania, solo con la decisione dell'Assemblea degli soci.

#### Articolò 4 - L'oggetto della società

L'oggetto del'attività della società è:

- la distribuzione, l'assemblaggio ed il commercio al dettaglio ed all'ingrosso (anche per importazione ed anche per rapporto di commissione con o senza deposito di merci e materiali



delle imprese mandanti) di prodotti hardware e software e servizi nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni in genere; la commercializzazione potrà avvenire tramite tutti i mezzi ed i canali disponibili, punti vendita propri o di terzi, telefono, internet (e-commerce), tramite propri commerciali ed agenti etc.;

- lo studio, la progettazione, la consulenza e la fornitura di servizi in genere, quali consulenza, marketing, informazione, ricerche di mercato, elaborazione dati e tecnologia e strategie di vendita.

- la distribuzione ed il commercio di prodotti hardware e software inclusa la relativa assistenza;

- la realizzazione, la distribuzione, il commercio e la relativa assistenza di software, antivirus (propri, di terzi ed integrati), di filtri per la posta elettronica atti a garantire la sicurezza informatica di aziende ed utenti finali, il criptaggio e la conservazione dei dati, il monitoraggio dell'utilizzo delle connessioni internet e delle operazioni compiute etc.;

- la realizzazione, distribuzione ed il commercio di sistemi gestionali inclusa la relativa assistenza, propri o integrati con software di terzi;

- la progettazione, integrazione ed installazione di sistemi informatici e reti, di software di backup, system e disaster recovery e la fornitura dei relativi servizi di manutenzione ed assistenza;

- l'assistenza hardware e software per prodotti commercializzati dalla società e da terzi (assistenza multi-vendor);

- la progettazione, la realizzazione e l'installazione di software ed hardware finalizzati alla dematerializzazione dei documenti, alla fatturazione elettronica ed alla gestione della firma digitale;

- la progettazione, realizzazione, installazione ed assistenza di prodotti hardware e software per le telecomunicazioni, anche in ambito voip;

- l'attività di formazione ed aggiornamento delle risorse umane per l'utilizzo di prodotti hardware e software, commercializzati dalla società o da terzi;

- la gestione di progetti, fornitura di consulenza e di servizi informativi da svolgersi anche presso le sedi delle società clienti;

- lo sviluppo, la personalizzazione e la gestione di applicazioni in ambiente web, cloud e di siti internet in genere; sviluppo e manutenzione di applicazioni per il commercio elettronico (e-commerce) e di soluzioni per il cloud computing;

- l'ideazione, la realizzazione, la vendita di materiale propagandistico, di servizi e spazi pubblicitari, la realizzazione ed il supporto a campagne pubblicitarie, ricerche di mercato, servizi dedicati alla comunicazione, l'organizzazione di sponsorizzazioni e tutte le attività relative alla





promozione di materiali o di servizi, eventi sportivi, musicali, culturali ed eventi in genere, la ricerca e la gestione di location e spazi per la realizzazione di eventi;

- la creazione, elaborazione e la gestione di liste, elenchi ed attività;
- la vendita di spazi pubblicitari su siti internet di proprietà;
- certificazione dei documenti informatici e firma digitale, sia in proprio che per conto terzi;
- servizi di call center anche per conto terzi;
- servizi di supporto pre e post vendita anche per conto terzi;
- servizi di help desk tecnico anche per conto terzi;
- certificazioni informatiche di applicazioni mobile e software anche di terze parti;
- l'assunzione e la concessione di rappresentanze e/o mandati da e verso terzi e/o società collegate operanti anche all'estero, relativamente ad attività commerciali, comunque connesse con l'oggetto sociale;
- la prestazione di servizi di carattere organizzativo e tecnico relativamente all'attività di cui sopra, incluso ricerche di mercato, di marketing, di produzione e studi di pubblicità il tutto, comunque, se ed in quanto consentito dalla legge e nell'osservanza delle modalità previste dalla vigente disciplina in materia.
- la società potrà anche stipulare apposite convenzioni con altre società, associazioni, enti o privati in genere, che siano dirette a facilitare il compito del raggiungimento dell'oggetto sociale

#### Articolo 5

##### Durata

La società svolgerà le attività a tempo indeterminato, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione

### CAPITOLO 2 - CAPITALE SOCIALE

#### Articolo 6

##### Il Capitale Sociale

Il capitale sociale della società è di 50.000 (cinquanta mila), leke

La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con i loro contributi, come seguente:

1- **Socio fondatore Sig. ALESSANDRO DE GRANDI: possiede 1 (una) quota da 50,000 leke, che costituisce 100 % del capitale della società.**



Il capitale sociale è interamente sottoscritto dai soci fondatori al 100%. Parti del capitale non possono essere rappresentati da titoli negoziabili. Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (mobili / beni immobili o diritti)I soci rispondono per le perdite della società solo con l'apporto di capitale sociale

#### Articolò 7 Trasferimento di capitale

La quota del capitale di una società a responsabilità limitata, e i diritti che ne derivano possono essere trasferiti attraverso:

- a) Contributo sul conto capitale
- b) L'acquisto,
- c) Eredita,
- d) Donazione,
- e) Ogni altro modo fornito dalla legge,

Nel caso di trasferimento mediante un contratto, il contratto deve essere in forma scritta. La persona che trasferisce le quote di capitale, e la persona che aggiudica, rispondon in modo solidale, nei confronti della società per rendere possibile il suo trasferimento al Ufficio Nazionale di Registrazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge n ° 9723, datata il 3.5.2007 " Riguardante L'ufficio di Registrazione Nazionale." Il trasferimento registrato delle quote, ha effetto dichiarativo. Parti del capitale sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

### CAPITOLO III Organi decisionali e gestorione della società

#### Articolò 8

##### Il processo decisionale

Il L'assemblea dei soci della società e l'unico organo decizionale della società . L'assemblea dei soci decide ed approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge. Ogni cambiamento dello statuto deve essere presentato e registrato al Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società.

L'assemblea dei soci,puo decidere su questioni come:

- a) La politica commerciale della società;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori
- c) la nomina e la revoca dei revisori;
- d) la determinazione del compenso
- e) Il controllo sull' applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la



preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo svolgimento dell'attività;

f) La rappresentazione della società in tribunale e di altri procedimenti nei confronti degli amministratori

g) L'adozione del regolamento interno sulle riunioni dell'Assemblea;

h) Tutte le decisioni prese dall'assemblea dei soci, vengono registrate sul registro delle decisioni, i dati del quale non possono essere modificati o eliminati. Devono essere registrati in particolare, ma non solo, le decisioni su;

a) Approvazione del bilancio di esercizio e le relazioni di performance dell'attività

j) Distribuzione dell'utile e la copertura delle perdite;

k) Investimenti

l) Le decisioni per la riorganizzazione della società e il scioglimento della società

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni, sono assolutamente invalide. La società non può pretendere la invalidità di tali decisioni, nei confronti degli terzi, i quali hanno agito in buona fede, a parte il caso nel quale la società può provare che i terzi erano consapevoli della invalidità della decisione

#### **Articolo 9**

#### **Amministrazione**

Amministratore della società, si nomina Sig. **ALESSANDRO DE GRANDI**. L'amministratore si nomina per un periodo di 5 anni con il diritto di rielezione. L'amministratore può essere nominato e revocato per decisione dell'assemblea dei soci della società.

#### **Articolo 10**

#### **Competenze**

L'amministratore ha il diritto e il obbligo di;

a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciali della società, rendendo le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;

b) rappresentare la società

c) Mantenere in modo regolare i libri contabili e documenti della società;

d) preparare e firmare il bilancio dell'esercizio annuale, insieme alla proposta per la ripartizione dell'utile, e presentare questi documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;

e) Stabilire un sistema d'allarme per prevenire in tempo le circostanze che minacciano il buon funzionamento, e l'esistenza della società

f) Registrare tutti i cambiamenti della società come prevede la legge per l'Ufficio Nazionale di Registrazione.



g) Riferire all'Assemblea Generale informazioni al rispetto dell'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di operazioni speciali, con particolare rilevanza per la società commerciale;

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui"

-Secondo i risultati finanziari annuali o intermedi esiste il pericolo che i beni aziendali non possono ricoprire i propri impegni entro 3 mesi successivi.

-Quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione propone di acquistare da uno dei soci un capitale del valore maggiore del 5% del capitale della società. ( che risulta dal bilancio del ultimi esercizio)

- Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria.  
-Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutti le persone fisiche , giuridiche ed pubbliche , sia nazionali che esteri , incluso il Tribunale

-Gli amministratori possono stabilire rapporti con terzi per conto della società, in ogni circostanza, tranne nel caso in cui la legge attribuisce espressamente questo potere agli soci della società.

La società non si assume alcuna conseguenza a terzi quando si dimostra che il terzo sapeva che l'atto dell'amministratore oltrepassava le sue competenze ,ma tenendo conto del fatto che solo l'annuncio dello statuto non è una prova sufficiente.

#### Articolò 11

##### Esercizio

Per la società il anno fiscale inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre . A parte il primo anno d'attività che comincia alla data di registrazione al Centro nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre.

#### Articolò 12

##### Scioglimento

Il Scioglimento della società si può fare nel caso:

A) finisce il periodo stabilito per la durata della società

b) con decisione dei soci fondatori

c) con l'apertura di procedure di Fallimento

d) se non vi è alcuna attività commerciale per 2 anni , e non è stato annunciato la sospensione delle operazioni ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolò 43 della legge n. 9723, datato 3.5.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione"

e) con la decisione del tribunale

In questo caso l'Assemblea generale prende una decisione per iscritto che prevede le modalità di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori, e registrato in ogni documento rilasciato da lui, il nome del liquidatore ed aggiungendo la "società in liquidazione"

**Articolò 13**  
**Base giuridica**

La società svolgerà le attività in conformità con l'attuale stato della legislazione e dei regolamenti albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, le disposizioni della legge "sulle società commerciali e il commercio" Codice civile" e qualunque altra legge specifica nella Repubblica del Albania.

**Articolò 14**  
**Disposizioni finali**

Questo statuto è stato scritto in 4 (quattro) copie dello stesso valore giuridico in albanese e in italiano e dopo essere stato letto dai soci, firmato con la piena e libera volontà.

**SOCIO FONDATORE**

Sig. ALESSANDRO DE GRANDI



ALESSANDRO DE GRANDI