

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 4350 Rep.

Nr. 2140 Kol.

AKT THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"MIKAP" SH.P.K.

Sot me date 28.12.2017 (dymije e shtatembdhjete), para meje Noteres Edlira TELHARAJ, me adrese Bulevardi "Bajram Curri", prane pall. "Palma e Arte" nr. 11 Tirane, u paraqit themeluesi:

- **Z. Michele CAPUANO**, atesia Ignazio, shtetas italian, lindur me 28.10.1967 ne Barletta dhe banues ne Barletta, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me leternjoftimin italian me Nr.AY0522990.

bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014, Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 «Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit», LIGJ Nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, me vullnetin e tij të lirë, ka vendosur të perpiloje Aktin e Themelimit të mëposhtem të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar (më poshte "Shoqeria"), aktiviteti i së ciles do të rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i Shoqerise.

NENI 1 - EMRI

Emri i shoqerise është "**MIKAP**" SH.P.K.

NENI 2 – SELIA

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II nr. 26- Tirane.

NENI 3 – KOHEZGJATJA

Kohëzgjatja e veprimarisë së Shoqerise është deri në 31.12.2067

NENI 4 – OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria do të ushtroje aktivitetet:

1. Prodhimin e veshjeve, kepuceve dhe çantave për të gjitha kategoritë dhe pjesëve të tyre.
2. Tregeti e këtyre produkteve me shumicë e pakicë, import eksport, shitje on line, dërgesa në destinacion etj.
3. Keshillim të plote në fushën ku operon.
4. Njohja, investimi dhe furnizimi i tregut e veshjeve dhe brand-eve të çantave dhe gjithë aksesoret e tyre.
5. Shitje veshjeve të markave të ndryshme
6. Investimi në tregun e veshjeve, kepuceve, çantave etj.
7. Tregeti të gjithë produkteve prima nascita (për të sapo lindur) veshje, produkte ndihmese, ushqimore, aksesore të ndryshëm për femijë.
8. Import export të lëndës së parë, aksesoreve, të produkteve të prodhuara, produkteve ushqimore dhe makinerive për ushtrim të aktivitetit.
9. Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor .

Për të gjitha aktivitetet që kërkojnë licencë të vecanta shoqeria do të angazhohet që tani për të plotësuar kërkesat e ligjeve të posaçme.

NENI 5 – KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise është 1.000 (njemijë) leke.

Kapitali i regjistruar i shoqerise perbehet nga 1 (nje) kuote e cila eshte e nenshkruar teresisht dhe ka vlere nominale 1.000 leke.

NENI 6 - KONTRIBUTI

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet teresisht ne masen 100/% nga Ortaku I vetem:

- **Z. Michele CAPUANO**, atesia Ignazio, shtetas italian, lindur me 28.10.1967 ne Barletta dhe banues ne Barletta, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me leternjoftimin italian me Nr.AY0522990.

NENI 7 – TRANSFERIMI I PJESVE TE KAPITALIT

Pjeset e Kapitalit i transferohen te treteve sipas parashikimeve te Statutit.

NENI 8 - ADMINISTRATORET

Administrator i pare i shoqerise qe zgjidhet per nje afat pese vjecar eshte:

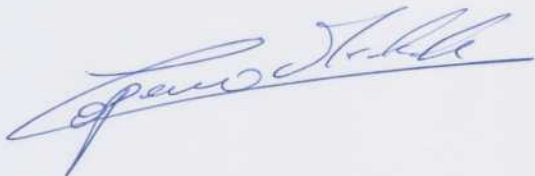
- **Z. Michele CAPUANO**, atesia Ignazio, shtetas italian, lindur me 28.10.1967 ne Barletta dhe banues ne Barletta, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me leternjoftimin italian me Nr.AY0522990.

Administratori do te ushtroje te gjitha kompetencat per administrimin e zakonshem te shoqerise, ne perputhje me parashikimet e ligjit nr. 9901/2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te nejte ligjore.

Ky akt pasi ju lexua themeluesit prej meje Noterit ne gjuhen italjane, njohes I se ciles jam pasi u sigurova qe e kupton teresisht dhe e gjen ne perputhje me vullnetin e tij te lire, lejoj nenshkrimin dhe e legalizoj ate sipas ligjit.

ORTAKU I VETEM



NOTER

Edlira TELHARAJ



STATUTI I SHOQERISE
"MIKAP" SH.P.K

Bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, LIGJ Nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil si dhe ne vullnetin e tij te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e Statutit vendosi te formoje shoqerine:

KREU 1

THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI. 1

DATA E THEMELIT, EMRI DHE THEMELUESIT

1. Sot ne date 28/12 2017, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin “MIKAP ” SH.P.K.
2. Themeluesi i shoqerise eshte:

➤ **Z. Michele CAPUANO**, atesia Ignazio, shtetas italian, lindur me 28.10.1967 ne Barletta dhe banues ne Barletta, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me leternjofimin italian me Nr.AY0522990.

NENI. 2

OBJEKTI I SHQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Prodhimin e veshjeve, kepuceve dhe aksesoreve te tyre, per te gjitha kategorite.
2. Tregeti e ketyre produkteve me shumice e pakice, import eksport, shitje on line, dergesa ne destinacion etj.
3. Keshillim te plote ne fushen ku operon.
4. Njohja, investimi dhe furnizimi i tregut e veshjeve dhe brand-eve te kepuceve dhe gjithe aksesoret e tyre.
5. Shitje veshjeve dhe kepuceve te markave te ndryshme
6. Investimi ne tregun e veshjeve, kepuceve, cantave etj.
7. Tregeti te gjithe produkteve prima nascita(per te sapo lindur)veshje, produkte ndihmese, ushqimore, aksesore te ndryshem per femije.
8. Import export te lendes se pare, aksesoreve, te produkteve te prodhuara, produkteve ushqimore dhe makinerive per ushtrim te aktivitetit.
9. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor .

Per te gjitha aktivitete qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

NENI. 3

KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri me 31.12.2067.

NENI. 4

SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit “Kullat Binjake” Kati i II, nr. 26 Tirane.



KREU II
KAPITALI

NENI. 5
KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali I regjistruar i shoqerise do te jete 1.000 (nje mije) leke i perbere nga nje kuote.

Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise do te jete:

- Ortaku themelues: **Z. Michele Capuano**, zoteron 100% te kapitalit te regjistruar te shoqerise

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

NENI. 6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin te regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejtin mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

NENI. 7
TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejttat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- Shitblerjes
- Trashegimise
- Dhurimit
- Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III
ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

NENI. 8
ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve (Ortaku i vetem) eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve (Ortaku i vetem) eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshjet si me poshte:

- Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- Ndryshimet e statutit
- Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise

- g) Miratimi i bilanceve
- h) Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i) Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j) Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k) Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l) Miraton rregulla procedurale te mbledhjeve te asamblese
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqsohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 9

THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose nese parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortakët jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.

NENI 10

KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortakët, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortakët qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi te permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mbledhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 11

MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane **QKB** per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12

PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin per:

- a) vleresimin e veprimtarise se tij
- b) shuatjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqsohet nga nje perfaqsoes i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi , ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqson.

NENI 13 ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte ndaj pas regjistrimit ne QKB.

Personi i meposhtem caktohet si Administratori i pare i shoqerise:

Z. Michele CAPUANO, atesia Ignazio, shtetas italian, lindur me 28.10.1967 ne Barletta dhe banues ne Barletta, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me leternjoftimin italian me Nr.AY0522990..

NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportoje para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Nese asambleja e pergjithshme emerone me shume se nje administrator, ata e administrojne shoqerine bashkerisht, vetem ne rast se statuti ose rregulla te tjera nuk parashikojne te kunderten. Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte. Padite qe lidhen me shperblimin e administratorit te shoqerise rregullohet sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

NENI 15 PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Administratoret te cilet kane kryer veprime ose bere mareveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.

2. Nese administratori vepron ne kundertshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16 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 QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

**NENI 17
EKSPERTET**

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjitha dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregtare te shoqerise, ate gjitha vjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

**KREU V
PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQERISE
NENI 18
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE**

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a) Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b) Me vendimet e asamblese se Ortakeve (Ortaku I Vetem)
- c) Me hapjen e procedurave te falimentit
- d) Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare et Regjistrimit,
- e) Me vendim gjykate.

**NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE**

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhejs se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

**ART. 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT**

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegejsi te kufizuar , nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jete te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me $\frac{3}{4}$ e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

**NENI 21
LEGJISLACIONI**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2012 "Per tregetarit dhe shoqeritetregtare".

**NENI 22
MOSMARRVESHJET**

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te nejte ligjore.

Ky akt pasi ju lexua themeluesit prej meje Noterit ne gjuhen italjane, njohes I se ciles jam pasi u sigurova qe e kupton teresisht dhe e gjen ne perputhje me vullnetin e tij te lire, lejoj nenshkrimin dhe e legalizoj ate sipas ligjit.

ORTAKU I VETEM

NOTERE

Edlira TELHARAJ

REPUBBLICA D' ALBANIA

Notaio Camera di TIRANA

No. 4350 Rep.

No. 2140 Col

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"MIKAP" S.R.L.**

Oggi, il 28/11.2017 (duemiladicasettei), davanti a me Edlira TELHARAJ, Notaio della Camera dei Notai a Tirana, con indirizzo Bulevardi " Bajram Curri" Palazzo "Palma e Arte", nr. 11, Tirana, si e' presentato *il fondatore*:

- **Sig. Michele Capuano**, paternita' Ignazio, cittadino italiano, nato il 28.10.1967 Barletta e residente a Barletta, maggiore con capacità legale di agire, identificato con la carta d'identita n. AY0522990

Sulla base degli Articoli 68 e seguenti della legge n.9901 dt.14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di RegISTRAZIONI", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", ha deciso di stipulare il seguente Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società'.

Art. 1 – Denominazione

La denominazione della Società È "MIKAP" S.R.L.

Art. 2 – Sede

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II nr. 26- Tirane (Boulevard Deshmoret e Kombit, Business Center Twin Towers, II Piano no. 26- Tirana)

Art. 3 – Durata

La durata della Società sarà fino a 31.12.2067.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'oggetto della società è:

1. Produzione di abbigliamento, calzature e borse e loro accessori, per tutte le categorie.
2. Commercio di questi prodotti, all'ingrosso e al dettaglio, esportazione ed importazione, vendita on line, consegna a destinazione ecc.
3. Consulenza completa nel settore in cui opera.
4. Conoscimento, investimento e fornimento nel mercato di abbigliamento e borse di marca e tutti i loro accessori.
5. Vendita di abbigliamento di diversi marchi,
6. Investimento nel mercato di abbigliamento, calzature e borse accessori ecc
7. Commercio di tutti i prodotti primanascita (per i neonati) abbigliamento, prodotti ausiliari, prodotti alimentari, accessori vari per i bambini.
8. Importazione ed esportazione di materia prime, accessori, prodotti e macchinari nescesari per l'attività.
9. Qualsiasi altra attività relativa all'attività principale

Art. 5 – Capitale Sociale

Il capitale sociale è di 1.000 (mille) Leke.

Il capitale sociale è composto da 1 (una) quota interamente sottoscritta dal socio con valore nominale della quota pari a 1.000 ALL.

Art. 6 – Conferimenti

Il conferimento del capitale sociale è avvenuto nel modo seguente:

- **Sig. Michele Capuano**, paternita' Ignazio, cittadino italiano, nata il 28.10.1967 Barletta e residente a Barletta maggiore con capacità legale di agire, identificato con la carta d'identità n. AY0522990
che possiede 100% del capitale sociale della società

Art. 7 – Trasferibilità delle quote

Le quote sociale saranno trasferibili a terzi secondo le modalità previste dallo Statuto.

Art. 8– Amministratore

L'Amministratore della Società per un periodo di 5 (cinque) anni si nomina:

- **Sig. Michele Capuano**, paternita' Ignazio, cittadino italiano, nata il 28.10.1967 Barletta e residente a Barletta maggiore con capacità legale di agire, identificato con la carta d'identità n. AY0522990

L'Amministratore eserciterà tutti i poteri di ordinaria amministrazione, in conformità con quanto previsto dalla Legge 9901 in data 14.04.2008 "Per i commercianti e le Società commerciali".

Il presente Atto Costitutivo è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

Questo atto, dopo essere letto dal me Notaio nella lingua italiana, e' stato letto dal fondatore e dopo aver dichiarato di capirlo e trovarlo regolare e conforme alla sua libera e piena volontà, lo sottoscrive in mia presenza. Io notaio lo legalizzo regolarmente, ai sensi di legge.

IL SOCIO UNICO



NOTAIO

Edlira TELHARAJ

STATUTO DELLA SOCIETA'
"MIKAP" S.R.L.

Sulla base della normativa in vigore, in particolare sulla base degli articoli 68 e seguenti della legge n.9901 dt.14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di Registrazioni", legge n. 131/2015 "Per Centro Nazionale di Business" e le disposizioni del Codice Civile, così come la sua volontà di esprimere liberamente e con la firma dello Statuto deciso di formare la società .:

CAP I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

ART. 1
DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI

1. Oggi, in data 28.12.2017, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata "MIKAP" S.R.L.

2. I soci fondatori della società sono:

- **Sig. Michele Capuano**, paternita' Ignazio, cittadino italiano, nata il 28.10.1967 Barletta e residente a Barletta maggiore con capacità legale di agire, identificato con la carta d'identità n. AY0522990

ART. 2
OGGETTO DELLA SOCIETA'

L'oggetto della società è:

1. Produzione di abbigliamento, calzature e borse e loro accessori, per tutte le categorie.
2. Commercio di questi prodotti, all'ingrosso e al dettaglio, esportazione ed importazione, vendita on line, consegna a destinazione ecc.
3. Consulenza completa nel settore in cui opera.
4. Conoscimento, investimento e fornimento nel mercato di abbigliamento e borse di marca e tutti i loro accessori.
5. Vendita di abbigliamento di diversi marchi,
6. Investimento nel mercato di abbigliamento, calzature e borse accessori ecc
7. Commercio di tutti i prodotti primanascita (per i neonati) abbigliamento, prodotti ausiliari, prodotti alimentari, accessori vari per i bambini.
8. Importazione ed esportazione di materia prime, accessori, prodotti e macchinari necessari per l'attività.
9. Qualsiasi altra attività relativa all'attività principale

Per tutte quelle attività che richiedono particolare licenza la società si impegna sin d'ora ad adempiere a tutti gli obblighi di legge.

ART. 3
DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2067.

ART. 4
SEDE DELLA SOCIETA'

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II- nr. 26 Tirane (Boulevard Deshmoret e Kombit, Business Center Twin Towers, II Piano no. 26- Tirana) .

CAP II
CAPITALE



ART. 5
CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di 1.000 leke (divisa in 1 quota), interamente versato.

2. La partecipazione dei soci è così divisa:

➤ Socio unico fondatore **Michele Capuano** possiede 100% del capitale sociale della società.

I conferimenti dei soci possono essere fatti in soldi o in beni (immobili o mobili oppure diritti).

ART. 6
AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere effettuato attraverso il conferimento delle quote del capitale iniziale in denaro o di beni, previo assegnazione di un esperto per la valutazione di queste ultime da parte del tribunale.

La maggioranza dei soci non può obbligare nessuno degli altri soci ad aumentare la propria quota.

La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In ogni caso la riduzione del capitale deve essere fatta proporzionalmente alle quote di ognuno dei soci.

ART. 7
TRASFERIMENTO QUOTE

Le quote di capitale della srl e i diritti e doveri relativi possono essere trasferiti come segue:

- f) Conferimento al capitale sociale
- g) La compravendita
- h) L'eredità
- i) La donazione
- j) Ogni altro negozio stabilito per legge

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diverse previsioni dello statuto.

Le quote del capitale sociale sono trasferite per vie ereditarie secondo la legge.

CAP III
GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

ART. 8
GLI ORGANI DECISIONALI

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale che decide sulle modifiche dello statuto secondo le modalità stabilite dalla legge.

Assemblea generale delibera su quanto segue:

- n) decisioni sulle politiche economiche della società
- o) modifiche dello statuto
- p) la nomina e revoca degli amministratori
- q) nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati
- r) gli emolumenti dei soggetti lett. C) e d)
- s) la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione
- t) approvazione dei bilanci
- u) aumento e diminuzione del capitale
- v) la divisione delle quote e la loro cancellazione



- w) rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore
- x) la riorganizzazione e la liquidazione della società
- y) approva le procedure per la convocazione dell'assemblea
- z) altre questioni previste dalla legge

Il socio può essere rappresentato all'assemblea dei soci attraverso una delega rilasciata ad una terza persona o a uno degli altri soci.

L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

La delega è rilasciata per una singola convocazione, ma è valida anche per le convocazioni seguenti con lo stesso ordine di giorno.

ART. 9

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è convocata attraverso una comunicazione scritta, e anche da una comunicazione elettronica. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima dalla data prevista per la riunione.

Quando per la convocazione non è stata rispettata la procedura descritta qui sopra, le deliberazioni sono valide solo se tutti i soci sono d'accordo con l'ordine del giorno, anche se la convocazione in sé non è valida.

ART. 10

IL QUORUM

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 30% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui soprannominata.

Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea è convocata non più tardi di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.

ART. 11

LE DELIBERAZIONI

L'assemblea generale delibera con $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci presenti per le questioni relative alla modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale, divisione degli utili, riorganizzazione e liquidazione della società.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le questioni generali.

Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

ART. 12

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

Il socio non può esercitare il suo diritto di voto in assemblea se si sta deliberando su:

- e) La valutazione delle sua attività
- f) L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- g) L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società
- d) Il conferimento dei nuovi utili

Quando il socio ha conferito delega per essere rappresentato in assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi come il rappresentato.

ART. 13

GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'



L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La loro nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile. La loro nomina può apporsi ai terzi una volta iscritta al Registro Generale.

La persone qui di sotto si nominano amministratore per i primi 5 anni dell'attività:

- **Sig. Michele Capuano**, paternita' Ignazio, cittadino italiano, nata il 28.10.1967 Barletta e residente a Barletta maggiore con capacità legale di agire, identificato con la carta d'identità n. AY0522990

ART. 14 COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

- i) svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
- j) rappresentano la società
- k) devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
- l) preparano e sottoscrivono il bilancio annuale, il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della società e insieme alla proposta per la divisione degli utili presentano il tutto all'assemblea generale per l'approvazione.
- m) Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza
- n) Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale
- o) Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
- p) Compiono altri doveri previsti dalla legge o dallo statuto.

Se l'assemblea generale nomina più di un amministratore, gli stessi svolgono l'attività di amministrazione congiuntamente, salvo che lo statuto o gli altri regolamenti non prevedano diversamente.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà. L'azione giudiziaria relativa al compenso degli amministratori dalla società è regolata ai sensi della legge vigente.

ART. 15 LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'amministratore è responsabile personalmente, verso la società e i terzi, per aver violato le norme di legge e dello statuto, o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua amministrazione. L'amministratore o i soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e rispondono personalmente o solidariamente.
2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

CAP. IV L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

ART. 16 L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO



L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) Gennaio e finisce il 31 dicembre. Eccezionalmente il primo anno finanziario inizia il giorno dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale di Registrazione) e finisce il 31 dicembre.

ART. 17

GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento.

A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione proporzionalmente alle loro quote.

CAP V

SCIOGLIMENTO-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 18

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La società si considera sciolta quando:

- f) Quando finisce la durata della società
- g) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- h) In caso di fallimento
- i) Se non svolge attività commerciale per due anni e una tale evenienza non è stata trasmessa alla QKB in base all'art. 43 della legge sulle società
- j) Dietro sentenza del tribunale

ART. 19

RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

La società può essere divisa o riorganizzata in seguito alla delibera dell'assemblea generale e ai sensi della legge sulle società.

ART. 20

CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima.

Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

ART. 21

LEGISLAZIONE

La società svolge la propria attività in rispetto allo statuto, alla legislazione albanese, e alla legge n. 9901/2008 "Sulle società e gli imprenditori".

ART. 22

LE CONTROVERSIE

Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese.

Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

Questo atto, dopo essere letto dal me Notaio nella lingua italiana, e' stato letto dal fondatore e dopo aver dichiarato di capirlo e trovarlo regolare e conforme alla sua libera e piena volontà, lo sottoscrive in mia presenza. Io notaio lo legalizzo regolarmente, ai sensi di legge.

IL SOCIO UNICO



Edlira TELHARAJ