

Qk 13

**AKT THEMELIMI**  
**Për krijimin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar**

**“FIXEKO” sh.p.k**

Sot, më datë **23 GEN, 2018** u paraqiten personalisht:

I.Z. Emanuele Rausa, lindur ne Gallipoli (LE), ne daten 10 tetor 1965, dhe rezident ne Casarano (Le), Rruga Extrarbane Poppolino Petrose Cormuni n. 1020, Itali Numer pasaporte YA8855465 e leshuar me date 03.08.2016 nga Ministria e Puneve te Jashtme, Itali.

Personi e siperpermendur, me vullnetin e tij te lire dhe ne liri te plote ne baze te ligjeve shqiptare, themelojne shoqerine me pergjegjesi te kufizuar **“FIXEKO”** Shpk si vijon:

**Neni 1**

Subjektet e sipërpërmendura, me vullnetin e tyre të lirë dhe me liri të plotë në bazë të ligjeve shqiptare, themelojnë shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar (sh.p.k) të emërtuar **“FIXEKO” sh.p.k.**

Ortaku të kësaj shoqërie do te jete Z. Emanuele Rausa, lindur ne Gallipoli, ne date 10 tetor 1965, dhe rezident ne Casarano (Le) Rruga Extrarbane Poppolino Petrose Cormuni n. 1020, Ortaku i vetem eshte zoteruesi i nje kuote me vleren 100.000 Lek. Administrator i kësaj shoqërie është Z. Emanuele Rausa, lindur ne Gallipoli, ne date 10 tetor 1965, Rruga Extrarbane Poppolino Petrose Cormuni n. 1020, Numer pasaporte YA8855465 e leshuar me date 03.08.2016 nga Ministria e Puneve te Jashtme, Itali. Administratori emerohet per nje periudhe 5 vjeçare.

Shoqëria ka të drejtën të krijojë filiale brenda dhe jashtë vendit në çdo moment që do të konsiderohet i përshtatshëm nga ana e saj dhe me aprovimin e organeve kompetente (Qendra Kombëtare e Regjistrimeve).

**Neni 2**

Shoqëria **“FIXEKO”** sh.p.k gëzon statusin e personit juridik. Aktiviteti i saj do të zhvillohet sipas pikave të paraqitura në këtë akt themelimi, statutit të saj dhe ligjeve në fuqi.

**Selia e saj është në** Durres, XHAFZOTAJ Lagjja Xhafzotaj, Zona Kadastrale 3852, Nr. Pasurie 15/44.

Statuti i shoqërisë i bashkëngjitet këtij akti themelimi dhe është pjesë integrale e tij.

Shoqëria ka vulën e saj me mbishkrimin **“FIXEKO” sh.p.k.**

**Neni 3**

Aktiviteti i shoqërisë si person juridik fillon me miratimin e aktit të themelimit nga ana e organeve shtetërore kompetente dhe do të vazhdojë për një periudhë kohore më të gjatë se 10 vjet.

**Neni 4**

Shoqëria **“FIXEKO”** sh.p.k ka si objekt aktiviteti ne Shqiperi dhe jasht saj:



1. Prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e produkteve kimike dhe me në specifike të produkteve ngjitesë, ngjitesë në përgjithësi, hot melts, të produkteve veshes, ngjites, tretës, produkte për këpucë dhe lëkurë, ngjyra dhe të ngjashme të marra në përputhje me të gjitha teknologjitë e mundshme; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e komponentëve të këpucëve dhe këpucëve, në lëkurë dhe/ose gome, për burrat, gratë dhe fëmijët; Prodhimi, marketingu dhe shpërndarja e fijeve industriale; prodhimin dhe tregtimin e materialeve autodesiv, pëlhurave të ngopura të adesivizuara, lidhjeve; Prodhimin dhe tregtimin e kaseta ngjites, filma shtrirje dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për packaing, paketimin dhe paketimin industriale; prodhimin dhe tregtimin e plastikës me proceset e ndryshme të nxjerrjes, derdhjes dhe goditjes; prodhimin dhe tregtimin e lodrave të çdo lloji; prodhimin dhe tregtimin e etiketave të çdo gjinie dhe në veçanti të etiketave të shtypura dhe të endura; prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e bocave të veshjeve, konfeksioneve dhe bluzeve; Prodhimin, marketingut dhe shpërndarjes së artikujve për veshje, gjëra të thurura dhe veshje e çdo kategori për burra, gra dhe fëmijë; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e xhinseve; Prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e aksesorëve të veshjeve; prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e bluzave intime të çdo lloji merceologjik, për burra, gra dhe femije; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e çorapëve në pambuk, lesh dhe fibra të rigjeneruara për burrat, gratë dhe fëmijët; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e artikujve për gjerat e bardha për shtëpinë; shërbimet e pastrimit për ndërtesat civile dhe industriale; prodhimin, komercializimin dhe shpërndarjen e makinave dhe arteve për shfrytëzimin dhe aplikimin e produkteve dhe mallrave të gjitha pikat paraprake; Tregtimin e mallrave të para të përmendura mund të bëhet edhe me pakicë dhe shumicë nëpërmjet krijimit të dyqaneve me pakicë në të gjithë vendin, si dhe jashtë. Përfaqësuesimin punësimin, mandatet e agjencisë, me ose pa mandat, për komercializimin e produkteve të listuara më sipër; Menaxhimin i instalimeve për prodhimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e makinave, pajisjeve dhe instalimeve për prodhimin, ruajtjen dhe paketimin e prodhimeve të përmendura në paragrafët e mësipërm; Kompania gjithashtu mund t'i beje përpunimin e mëtejshëm të produkteve gjysëm të gatshme ose të gatshme që janë në treg; konsulencë dhe promovim dhe në përgjithësi aktivitete plotësuese dhe / ose të lidhura me pikat e mëparshme; ofrimin e shërbimeve të përpunimit elektronik të të dhënave; ndërtimi dhe rishitja e pronave civile dhe industriale; ndërtimi i çdo pune të inxhinierisë civile; fotokopjim, teleks, faks, modem dhe gjithësesi, për të kryer biznesin e shërbimeve të integruara dhe reale të biznesit; Trajnimin e personelit të përfshirë në prodhimin, shpërndarjen dhe tregtimin e mallrave, produkteve dhe shërbimeve të përmendura në pikat e mëparshme;

2. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e objektit të shoqërisë dhe midis të tjerash:

- Të kryejë veprime tregtare dhe industriale, financiare, hipotekore dhe pasurive të patundshme duke përfshirë blerjen, shitjen dhe shkëmbim e pasurive të patundshme të luajshme, edhe të regjistruara, pasurive të paluajshme dhe të drejtave pasurish të paluajshme, qiramarrje dhe me qiradhenie aktive dhe pasive të pasurisë së luajshme dhe të paluajshme, me përjashtim e qirave aktive financiare;

- Të zbatojë çdo formë të financimit ( si dhe leasing-ut pasiv) me institutet e kredive, bankave, shoqërive dhe privateve, duke dhënë garancitë e nevojshme reale dhe personale;

- Të japë garanci bankare, kambiale dhe garanci reale në favor të shoqërive kontrolluese, të kontrolluara dhe të lidhura dhe të kontrolluara nga një e vetme qofte edhe në brendësi të të njëjtit grup;

- Të marrë pjesë në konsorciume ose grupime shoqërore dhe asociim të perkohshëm shoqërore;

- Të marrë pjesëmarrje dhe fitime në shoqëri e ndërmarrje sipas dispozitave ligjore gjithnjë në funksion të qëllimeve të shoqërisë, por jo në mënyrë ekskluzive.

Shoqëria mund të perdore përfitimet fiskale, shoqërore dhe financiare të parashikuara sipas ligjeve në fuqi me ndryshimet e tyre, shtyrjet dhe modifikimet, për aktivitetin në objekt, si dhe nga çdo ligj tjetër lehtësues, si dhe lehtësimet e parashikuara nga Komuniteti Europian.

#### Neni 5

Kapitali i kësaj shoqërie është 100.000 (njëqind mijë) lekë , i përbërë nga 1 kuote, me vlerë 100.000 Lek.

#### Neni 6

Fitimi neto që do të përfitohet nga aktiviteti i kësaj shoqërie, nëse do të shpërndahet, do t'i caktohet ortakëve në bazë të kuotave të pjesëmarrjes që disponojnë në kapitalin e shoqërisë.

#### Neni 7

Për detyrimet ndaj të tretëve që do të krijohen gjatë aktivitetit, shoqëria do të përgjigjet eskuzivisht vetëm me kapitalin e saj. Për rrjedhojë, ortakët nuk do të kenë asnjë përgjegjësi për detyrimet e krijuara nga shoqëria, përveçse brenda kufijve të kapitalit të vetë shoqërisë.

#### Neni 8

Marrëdhëniet e punës në këtë shoqëri dhe filialet e saj rregullohen përmes Kontratës së Punës.

#### Neni 9

Dispozita më të thelluara mbi organizimin e kësaj shoqërie janë të specifikuar në statutin e shoqërisë.

Themeluesit e shoqërisë e kanë lexuar kete akt themelimi, e kanë konsideruar të pranueshëm ndaj vullnetit të tyre dhe e kanë firmosur pa kundërshtime.

**ORTAKËT E SHOQËRISË**

**EMANUELE RAUSA**





## FIXEKO' Shpk

### STATUTI

#### TITULLI I ( EMËRTIMI – OBJEKTI – KOHËZGJATJA – SELIA )

##### Neni. 1 – Emërtimi

1.1 është **aktuale** një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar nën emërtimin " **FIXEKO'**" Shpk

##### Neni. 2 – Selia e shoqërisë dhe vendqëndrimi i ortakëve

2.1 Shoqëria ka selinë zyrtare (ligjore) në Durres, XHAFZOTAJ Lagjja Xhafzotaj, Zona Kadastrale 3852, Nr. Pasurie 15/44.

2.2 Shoqëria, sipas modaliteteve (rrugë procedurale) ligjore, mund të krijojë filiale, agjensi, përfaqësi (zyra përfaqësimi), magazina dhe depo, degë, pika kontakti dhe zyra si brenda ashtu dhe jashtë Shqipërisë.

2.3 Vendqëndrimi i ortakëve, përsa i përket marrëdhënieve me shoqërinë, është ai i përcaktuar në aktin e themelimit, ose më saktë në komunikimin e fundit (shpalljen) të bërë nga shoqëria.

##### Neni. 3 – Objekti i shoqërisë

3.1 Shoqëria "FIXEKO'" Sh.p.k" ka si objekt të saj in Shqipëri dhe jasht saj:

1. Prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e produkteve kimike dhe me në specifike te produkteve ngjitëse, ngjitëse në përgjithësi, hot melts, te produkteve veshes, ngjites, tretës, produkte për këpucë dhe lëkurë, ngjyra dhe të ngjashme të marra në përputhje me të gjitha teknologjitë e mundshme; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e komponentëve të këpucëve dhe këpucëve, në lëkurë dhe/ose gome, për burrat, gratë dhe fëmijët; Prodhimi, marketingu dhe shpërndarja e fijeve industriale; prodhimin dhe tregtimin e materialeve autodesiv, pëllurave të ngopura te adesivizuara, lidhjeve; Prodhimin dhe tregtimin e kaseta ngjitës, filma shtrirje dhe çdo gjë tjetër të nevojshme për packaing, paketimin dhe paketimin industriale; prodhimin dhe tregtimin e plastikës me proceset e ndryshme të nxjerrjes, derdhjes dhe goditjes; prodhimin dhe tregtimin e lodrave të çdo lloji; prodhimin dhe tregtimin e etiketave të çdo gjinie dhe në veçanti të etiketave të shtypura dhe të endura; prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e bocave të veshjeve, konfeksioneve dhe bluzeve; Prodhimin, marketingut dhe shpërndarjes së artikujve për veshje, gjëra të thurura dhe veshje e çdo kategori për burra, gra dhe fëmijë; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e xhinseve; Prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e aksesorëve të veshjeve; prodhimin, tregtimin dhe shpërndarjen e bluzave intime të çdo lloji merceollogjik, për burra, gra dhe femije; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e çorapëve në pambuk, lesh dhe fibra të rigjeneruara për burrat, gratë dhe fëmijët; prodhimin, marketingun dhe shpërndarjen e artikujve për gjerat e bardha për shtëpinë; shërbimet e pastrimit për ndërtesat civile dhe industriale; prodhimin, komercializimin dhe shpërndarjen e makinave dhe arteve për shfrytëzimin dhe aplikimin e produkteve dhe mallrave të gjitha pikat paraprake; Tregtimin e mallrave të para të përmendura mund të bëhet edhe me pakicë dhe shumicë nëpërmjet krijimit të dyqaneve me pakicë në të gjithë vendin, si dhe jasht. Përfaqësuesimin punësimin, mandatet e agjencisë, me ose pa mandat, për komercializimin e produkteve të listuara më sipër; Menaxhimin i instalimeve për prodhimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen e makinave, pajisjeve dhe instalimeve për prodhimin, ruajtjen dhe paketimin e prodhimeve te përmendura në paragrafët e mësipërm; Kompania gjithashtu mund t'i beje përpunimin e mëtejshëm të produkteve gjysëm të gatshme ose të gatshme qe jane ne treg; konsulencë dhe promovim dhe në përgjithësi aktivitete plotësuese dhe / ose të lidhura me pikat e mëparshme; ofrimin e shërbimeve të përpunimit elektronik të të dhënave; ndërtimi dhe rishitja e pronave civile dhe industriale; ndërtimi i çdo pune të inxhinierisë civile; fotokopjim, teleks, faks, modem dhe gjithsesi, për të kryer biznesin e shërbimeve të integruara dhe reale të biznesit; Trajnimin e personelit të përfshirë në prodhimin, shpërndarjen dhe tregtimin e mallrave, produkteve dhe shërbimeve të përmendura në pikat e mëparshme; 2. Shoqëria mund te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme per zbatimin e objektit te shoqerise dhe midis te tjerash:

- Te kryejë veprime tregtare dhe industriale, financiare, hipotekore dhe pasurive të patundshme duke përfshirë blerjen, shitjen dhe shkëmbim e pasurive të patundshme të luajtshme, edhe të regjistruara, pasurive të paluajtshme dhe të drejtave pasurish të paluajtshme, qiramarrje dhe me qiradhenie aktive dhe pasive të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, me përjashtim e qirave aktive financiare;

- Te zbatojë çdo formë të financimit ( si dhe leasing-ut pasiv) me institutet e kredive, bankave, shoqerive dhe privateve, duke dhene garancitë e nevojshme reale dhe personale;

- Te japë garanci bankare, kambiale dhe garanci reale në favor të shoqerive kontrolluese, të kontrolluara dhe të lidhura dhe të kontrolluara nga nje e vetme qofte edhe ne brendesi te te njejtit grup;

- Të marrë pjesë në konsorciume ose grupime shoqerish dhe asociim të perkoheshem shoqerish;

- Të marrë pjesëmarrje dhe fitime ne shoqeri e ndermarrje sipas dispozitave ligjore gjithnje ne funksion te qellimeve te shoqerisse, por jo ne menyre ekskluzive.

Shoqeria mund te perdore perfitimet fiskale, shoqerore dhe financiare te parashikuara sipas ligjeve ne fuqi me ndryshimet e tyre, shtyrjet dhe modifikimet, per aktivitetin ne objekt, si dhe nga cdo ligj tjetër lehtesues, si dhe lehtesimet e parashikuara nga Komuniteti Europian.

#### **Neni. 4 – Kohëzgjatja (jetëgjatësia) e shoqërisë**

4.1 Jetëgjatësia e shoqërisë është e përcaktuar mbi 10 vjet, pa përjashtuar zgjatjet ose shkrirjen e parakohshme të miratuara nga Asambleja e Ortakëve.

## **TITULLI II**

### **KAPITALI I SHOQËRISË DHE PJESMARRJA E ORTAKËVE**

#### **Neni. 5 – Kapitali i shoqërisë, kuotat e pjesmarrjes.**

5.1 Kapitali i shoqërisë është 100,000 (njeqind mije) Lek dhe është i ndarë në kuota ashtu siç parashikohet në Aktin e Themelimit; i cili mund të shtohet ose pakësohet me vendim të posaçëm të asamblesë së ortakëve dhe kontributet mund të bëhen në natyrë ose shkëmbime financiare.

5.2 Të drejtat mbi shoqërinë u përkasin ortakëve në përputhje me masën proporcionale të pjesmarrjes që diponon secili ortak.

#### **Neni. 6 – Transferimi i kuotave.**

6.1 Ne rast se njeri nga ortaket vdes, asambleja e ortakeve duhet te vendose nese do te mireprese trashegimtarete si ortake apo do t'u liqulloje (bleje) atyre kete pjese me nje vlere te barabarte me gjendje pasurore kontabel neto e cila rezulton nga bilanci i fundit i aprovuar.

6.2 Transferimi i pjesmarrjes midis të gjallëve, nga ana tjetër, duhet të ndodhë vetëm në favor të subjekteve dhe individeve për të cilët asambleja, me shumice të kapitalit të shoqërisë, të kete dhene pelqimin e saj.

6.3 Ortaku i cili ka ndermend te shese pjesen e tij te treteve, jo ortake, pasi te kete marre pelqimin nga asambleja e ortakeve duhet t'ua ofroje kete pjese per shitje ortakeve te tjere te shoqerise ne pjestim me kuoten qe secili prej tyre posedon, duke i dhene atyre te drejten te blerjes zevendesuese e cila do te ushtrohet brenda nje periude prej 30 ditesh nga komunikimi i ofertes.


6.4 Trasferimi i kuotave duhet te kryhet me akt noterial.

## **TITULLI III**

### **VENDIMET E ASAMBLESE SE ORTAKËVE**

#### **Neni. 7 – Vendimet e ortakëve**

7.1 Ne baze te nenit 82 Ligj n. 9901 date 14/04/2008 ortakët vendosin përmes " Asamblesë së Përgjithshme (me poshte do t'i referohemi si "Asamblese se Ortakeve ") ne rastet e parashikuara



nga Ligji dhe cdo here qe volitet per te mbrojtur interesat e shoqerise, dhe ne menyre te vecante ne mbeshtetje te ketij statuti, mbi ceshtjet e meposhtme te cilat u jane rezervuar atyre si kompetenca:

- modifikimet e statutit;
- vendimet për të ndermarrë operacione që kanë të bëjnë me modifikimin e objektit të shoqërisë ose një modifikim të të drejtave të ortakëve;
- vendimet e lidhura me shpërndarjen e fitimeve;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- aprovimin e bilancit të periudhës ushtrimore;
- vënien në likuidim të shoqërisë;
- çdo vendim tjetër për të cilin të paktën njeri prej administratorëve të kërkojë rezolutën e Asamblesë.

7.2 Ne baze te nenit 88 Ligj 9901 date 14/04/2008 asamblatë mund të mbahen edhe në audio – videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesmarrjes si më poshtë:

1. duhet të zgjidhe një vend ku të jenë të pranishëm presidenti dhe sekretari i mbledhjes.
2. Duhet të bëhet i mundur identifikimi i saktë i personave të legjitimuar për të marrë pjesë në mbledhje;
3. duhet të sigurohet mundësia e gjithsecilit për të ndërhyrë verbalisht mbi të gjitha argumentet e trajtuara si edhe për të vrojtuar apo marrë dhe përcjellë informacion në kohë reale. Egzistenca reale e të drejtave në fjalë duhet të konstatohet nga presidenti i mbledhjes i cili duhet t'i regjistrojë në procesverbalin e mbledhjes.

7.3 Në rastin kur asamblea duhet të mbahet ne audio – videokonferencë ose në audiokonferencë , në lajmërimin e thirrjes duhet të përcaktohet ora e fillimit të lidhjes telematike dhe vendet e audio – video konferencës të lidhura nën kujdesin e shoqërisë të cilëve do t'i bashkohen pjesmarrësit: në cdo vend mbledhjeje duhet të mbahet një procesverbal i pjesmarrjes.

## **Neni. 8 – Efikasiteti i vendimmarrjes së asamblesë**

8.1 Asamblatë e formuara dhe të thirrura rregullisht përfaqësojnë të drejtën universale të ortakëve dhe vendimet e marra në përputhje me ligjin dhe me aktin në fjalë i detyron të gjithë ortakët edhe ata të munguar ose kundërshtues me përjashtim të atyre që kanë përdorur të drejtën e tërheqjes sic parashikohet në ligj.

## **Neni. 9 – Thirrja dhe vendi i Asamblesë**

9.1 Asambleja e ortakëve, e cila mund të mbahet si në selinë e shoqërisë ashtu edhe në vend tjetër do të thirret nga organi administrativ përmes një lajmërimi të dërguar ortakëve, këshilltarëve dhe anëtarëve të organit të kontrollit , nëse ata janë emëruar të paktën tetë ditë përpara datës së fiksuar për mbledhjen në adresën të cilën cdo i interesuar i ka dhënë shoqërisë.

9.2 Lajmërimi i thirrjes duhet të përmbajë përshkrimin e ditës , orës dhe vendit ku do të mbahet mbledhja si edhe argumentet mbi të cilat asamblesë i kërkohet të marrë vendime.

9.3 Në të njëjtin lajmërim mund të fiksohet për një ditë tjetër një mbledhje e dytë në rast se e para nuk do kishte pjesmarrje apo nuk do të mund të formohej rregullisht.

9.4 Ne baze te nenit 83 Ligj 9901 date 14/04/2008 lajmërimi mund të redaktohet në cdo lloj forme qoftë në letër apo elektronik dhe mund të dërgohet me anë të cdo lloj sistemi komunikimi për sa kohë sigurohet se mund të provohet marrja e këtij njoftimi.

Art. 10 – Ndërhyrja dhe përfaqësimi në asamble

10.1 Mund të ndërhyjnë në asamble të gjitha ata që rezultojnë të jenë ortakë në datën e asamblesë.

10.2 Cdo ortak mund të përfaqësohet përmes një prokure të shkruar të dorëzuar ose me fax ose me postë elektronike nga një person tjetër i cili mund të mos jetë domosdoshmërisht ortak.

10.3 Prokura nuk mund të lëshohet e pashkruar.



## Neni. 11 – Presidenti i asamblesë

11.1 President i asamblesë është ose administratori i vetëm ose nga presidenti i këshillit të administrimit, në rastin e emërimit nga një organ kolegjal ose në mungesë të tyre nga një person i përzgjedhur nga asambleja.

11.2 Për të arritur tek kjo përzgjedhje mbledhja duhet të drejtohet përkohësisht nga personi me moshën më të madhe i cili është i pranishëm në asamble.

11.3 Asambleja zgjedh sekretarin dhe nëse është e nevojshme dy komisioner.

11.4 Ne mbashtetje nenit 90 Ligj 9901 date 14/04/2008 vendimet e asamblesë duhet të paraqiten në një procesverbal të firmosur nga presidenti dhe sekretari i; dhe në rastet e parashikuara me ligj, procesverbali duhet të redaktohet nga noteri.

11.5 Presidenti i asamblesë verifikon rregullsinë e mbajtjes së asamblesë, certifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishëmve, rregullon zhvillimin e saj dhe certifikon rezultaten e votimeve.

## Neni. 12 – Vendimet e asamblesë

12.1 Mbeshtetur ne nenin 86 te Ligjit 9901 te dtes 14/04/2008, Asamblea ngrihet rregullisht me prezencen e shumices se orakeve qe perbejne me shume se 30% te kapitalit te shoqerise. Ne rastet e parashikuara nga neni 87 I Ligjit 9901 te dates 14/04/2008 dhe per kete vendimet qe lidhen me modifikimet e statutit, per veprimet e shtimit apo reduktimit te kapitalit, shperndarjes se fitimive dhe riorganizimit apo shuarjes se shoqerise, asambleja konsiderohet e mbledhur ne menyre te rregullt nese ne te jane present shumica e ortakeve qe perbejne me shume se 50% te kapitalit te shoqerise. Nese nuk arrihet kuorumi I parashikuar nga neni i meparshem 12.1 asamblea duhet te rimblidhet brenda 30 diteve.

12.2 Pervec rasteve ku ligji apo statute parashikon ndryshe, asambleja e mbledhur rregullisht , merr vendime me voten pro te ortakeve qe perbejne me shume se 50% te kapitalit te shoqerise .

12.3 Për më tepër, mbi vendimet e parashikuara ne nenin 87 te ligjit 9901 te dates 14/04/2008 asamblea vendos me voten pro te me shume se 75% ortakeve.

## TITULLI IV

### ADMINISTRIMI DHE PERFAQESIMI I SHOQERISE

#### Neni. 13 – Administrimi i shoqërisë

13.1 Bazuar ne nenin 95 te Ligjit 9901 te dates 14/04/2008, shoqëria administrohet , në varësi të asaj që vendoset herë pas here nga asambleja e ortakëve , nga një administrator i vetëm ose nga një këshil administrativ i përbërë nga dy ose pesë anëtarë , të emëruar edhe midis atyre të cilët nuk janë ortakë. Mbeshtetur ne nenin 95 pika 5 te ligjit 9901 date 14/04/2008, ne rastin kur shoqeria do te administrohet nga me shume se nj administrator i vetem, ne formen e keshillit te administrimit apo jo, administratorët mund te veprojnë ne menyre te pavarur nga njeri tjetri.

13.2 Kohëzgjatja në detyrë e administratorëve është 5 vjetecare e rinovueshme. Ne cdo rast, ne cdo moment domethne edhe para perfundimit te mandatit administratorët mund te revokohen edhe pan je shkak.

13.3 Shpërblimi dhe pjesmarrja në fitime e administratorit të vetëm dhe anëtarëve të këshillit administrativ përcaktohen nga ortakër.

13.4 Administratorit të vetëm ose anëtarëve të këshillit administrativ, u takon gjithashtu edhe rimbursimi i shpenzimeve të kryera për arsye të detyrës së tyre.

13.5 Shpërblimi i administratorëve të veshur me detyra të posacme, dhe gjithsesi të ndonjë administratori të deleguar , përcaktohet nga këshilli administrativ.



**Neni. 14 – Presidenti, zëvendës presidenti dhe administratori i deleguar**

14.1 Në rastin e emërimit të një këshilli administrativ, nëse nuk e kanë bërë ortakët, ky i fundit zgjedh midis anëtarëve të tij presidentin, zv.presidentin i cili zëvendëson presidentin në rast mungese ose pamundësie të tij me fuqitë dhe kufizimet të përcaktuar kohë pas kohe nga këshilli administrativ.

**Neni. 15 – Vendimet e këshillit administrativ**

- 15.1 Vendimet e këshillit administrativ merren me mledhje kolegiale.  
15.2 Vota nuk mund të jepet përmes përfaqësimit.

**Neni. 16 – Mbledhja kolegiale e këshillit administrativ.**

16.1 Këshilli administrativ do të mbledhet në selinë e shoqërisë ose në cdo vend tjetër në Shqipëri ose jashtë, cdo herë që presidenti do ta quajë të nevojshme dhe kur do të kërkohet me shkrim nga të paktën dy prej anëtarëve të tij ose nga organi i kontrollit nëse kemi një të tillë të emëruar.

16.2 Si rregull thirrja do të bëhet përmes lajmërimit me anë të cdo lloj sistemi komunikimi për sa kohë që mund të provohet marrja e kësaj thirrje përmes atij sistemi, këshilltarëve të paktën shtatë ditë para datës së përcaktuar për mbledhjen me përjashtim rasteve urgjente kur lajmërimi duhet të dërgohet të paktën tre ditë para mbledhjes.

Në të njëjtat terma lajmërohen edhe anëtarët e organit të kontrollit nëse ka një të tillë të emëruar.

16.3 Këshilli administrativ mund të mbahet rregullisht dhe të quhet akt vendimmarrës edhe në mungesë të formaliteteve të sipërpërmendura, nëse në mbledhje janë të pranishëm të gjithë anëtarët e tij dhe anëtarët e organit të kontrollit nëse ka një të tillë të emëruar, pa anashkaluar të drejtën e secilit pjesmarrës për të kundërshtuar diskutimin e argumenteve mbi të cilat konsideron se nuk është informuar mjaftueshëm.

16.4 Mbledhja mund të mbahet edhe në audio – videokonferencë ose edhe vetëm në audiokonferencë për sa kohë janë siguruar të drejtat e pjesmarrjes si më poshtë: duhet të zgjidhe një vend ku të jenë të pranishëm të paktën presidenti dhe sekretari i mbledhjes, duhet të bëhet i mundur identifikimi i saktë i personave të legjitimuar për të marrë pjesë në mbledhje, duhet të sigurohet mundësia e gjithsecilit për të ndërhyrë verbalisht mbi të gjitha argumentet e trajtuara si edhe për të vrojtuar apo marrë dhe përcjellë informacion në kohë reale. Egzistenca reale e të drejtave në fjalë duhet të konstatohet nga presidenti i mbledhjes i cili duhet t'i regjistrojë në procesverbalin e mbledhjes.

16.5 Mënyra e deklarimit të votës nuk duhet të anashkalojë faktin se në cdo rast duhet të jenë mënyra që lejojnë evidentimin e atyre që japin vota kundër ose abstenojnë, vendosen me shumicën absolute të votave të të pranishëmve.

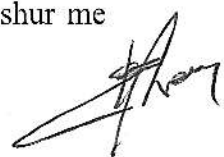
**Neni. 17 – Vendime të marra me mbledhje kolegiale**

17.1 Këshilli administrativ merr vendime të vlefshme me shumicë absolute të votave të anëtarëve të saj; në rast barazie të votave mbizotëron vota e presidentit për sa kohë këshilli të përbëhet prej më shumë se dy anëtarëve.

17.2 Vendimet e këshillit duhet të konstatohen nga verbal i transkriptuar në një libër të posacëm të mbajtur sipas normave ligjore dhe nënshkruar nga presidenti dhe sekretari i mbledhjes.

**Neni. 18 – Fuqitë e organit administrativ**

18.1 Bazuar ne nenin 95 te Ligjit 9901 date 14/04/2008 organi administrativ është i veshur me





fuqitë më të gjera të zakonshme dhe të jashtëzakonshme të administrimit, me përjashtim të atyre që ky akt i rezervon si kompetenca ekskluzive të vendimeve të ortakëve.

18.2 Këshilli i administrimit ose administratori i vetëm do të ketë pra, ndër të tjera, të drejtën për të blerë, shkëmbyer, shitur pasuri të tundshme dhe të patundshme, automjete, ti përfshijë në shoqëri, të marrë aksione dhe interesa, të marrë dhe obligacione, të emerojë prokurues për akte ose kategori aktesh, drejtore e cdo gjë tjetër që do të konsiderohet e domosdoshme për qëllimet e shoqërisë.

18.3 Në rastin kur shoqëria administrohet nga një këshill, këshilli mund të delegojë një pjesë ose të gjithë atributet dhe fuqitë e tij dhe ato të presidentit, përfshirë edhe firmën e shoqërisë, njërit ose më shumë prej anëtarëve të tij duke mirëpërcaktuar atributet ose penalitetet si edhe shpërblimet në kufijtë dhe format që ai do ta gjykojë të përshtatshme.

### **Neni. 19 – Firma dha përfaqësimi i shoqërisë**

19.1 Përveç rasteve të parashikuara në artikullin e mëparshëm 18.3, firma dhe përfaqësimi i shoqërisë i takojnë administratorit të vetëm ose presidentit të këshillit administrativ.

## **TITULLI V**

### **ORGANI I KONTROLLIT**

#### **Neni. 20 – Organi i kontrollit.**

20.1 Kontrolli i shoqërisë mund t'i besohet dhe të kryhet sipas zgjedhjes dhe me vendim të pronarëve nga një ekspert kontabël. Eksperti kontabël mund gjithashtu të pushohet nga puna nga asambleja e ortakëve.

## **TITULLI VI**

### **BILANCI – FITIMET**

#### **Neni. 21 – Ushtrimi i shoqërisë, bilanci dhe fitimet.**

21.1 Ushtrimet e shoqërisë mbyllen më 31 (tridhjetë e një) dhjetor të cdo viti. Ushtrimi i parë mbyllet më 31 (tridhjetë e një) dhjetor 2017 (dymijë e gjashtembedhjete).

21.2 Bilanci i hartuar në konformitet me normat e patjetërsuara ligjore, duhet tu paraqitet ortakëve për miratim brenda afatit të 31 Marsit të cdo viti, përveç mundësive kur mund të ketë një afat më të gjatë brenda kufijve dhe kushteve të përcaktuara me ligj.

21.3 Fitimet neto të rezultuara nga bilanci do të ndahen kështu:

- 5 % (pesë për qind) në ngritjen e një fond rezerve ligjore, deri në arritjen e një shume të barabartë më një të pestën e kapitalit të shoqërisë;
- Fitimi i mbetur do të shpërndahet ose do të lihet mënjandë në varësi të vendimeve të ortakëve që aprovojnë bilancin.

Në cdo rast, nëse verifikohet humbje kapitali, nuk mund të ketë shpërndarje fitimesh deri kur kapitali i shoqërisë të riintegrohet dhe të kthehet në masën e duhur.



## TITULLI VII

### SHKRIRJA, PERJASHTIMI I ORTAKEVE, LIKUJDIMI DHE MOSMARRVESHJET

#### Neni. 22 – Shkrirja

22.1 Shoqëria quhet e shkrirë vetëm në rastet e parashikuara nga ligji.

22.2 Në cdo rast shkrirje të shoqërisë, ortakët do të përcaktojnë një ose më shumë likujdues dhe do caktojnë fuqitë dhe shpërblimin e tyre.

#### Neni. 23 – Dispozita të përgjithshme

23.1 Për gjithcka që nuk është shprehimisht e parashikuar në aktin e themelimit ose në këtë statut, do të bëhet kohë pas kohe një referim i shprehur i ligjeve në fuqi.

EMANUELE RAUSA  


Dt: 23/01/2018

REPUBLICA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE DURRES

Nr. 138 Rep  
Nr. 074 KoL



## VERTETIM

Sot me date 23.01.2018(Dymijetetembedhjete), para Meje **Noterit Florian Hoxha** te regjistruar prane Dhomes se Notereve Durres, me zyre Noteriale prane Gjykates se rrethit Gjyqsor Durres u paraqit personalisht shtetasi i meposhtem:

Z.Emanuele Rausa, i biri i Angelo, lindur ne Gallipoli(LE) Itali, ne date 10.10.1965, shtetas italian, banues ne Casarano (LE), Rruga Extraurbana Poppolino Petrose Cormuni n.1020, Itali, me zotesi te plote per te vepruar, i pajisur me Pasaporte YA8855465 e leshuar me date 03.08.2016 ne Itali.

I cili eshte dakort per themelimin e Shoqerise **te emertuar "FIXEKO" shpk** me seli ne Xhafzotaj, Durres, Zona Kadastrale 3852, Godine me Nr.Pasurie 15/44, pranoi dhe nenshkruajti para Meje **Akt-Themelimin** dhe **STATUTIN** e Saj dhe Une Noteri Vertetoj sipas ligjit Nr.7829 date 01.06.1994 "Per Noterine"

NOTERI  
Florian HOXHA

**ATTO DI COSTITUZIONE**  
**Per la creazione della Società a Responsabilità Limitata**

**"FIXEKO'" shpk**

In data odierna è comparso davanti a me Notaio il Sig. Emanuele Rausa, e residente a Casarano (LE), Via Extraurbana Poppolino Petrose Cormuni n. 1020, Passaporto N. YA8855465, rilasciato il 03 Agosto 2016 dal Ministero degli Esteri, Italia

Cittadino italiano identificato con proprio documento di riconoscimento in allegato sub. 2 al presente atto

Detto Sig. Emanuele Rausa mi dichiara che ha deciso di costituire la società a responsabilità limitata **"FIXEKO'" Shpk** come segue:

**Articolo 1**

Il soggetto sopracitato, di propria libera volontà e in piena libertà in base alle leggi Albanesi, costituisce la società a responsabilità limitata (s.r.l) denominata **"FIXEKO'" Shpk**.

Il 100% delle quote sociali sarà intestato come segue: Sig. Emanuele Rausa.

Pertanto il sopramenzionato soggetto sarà titolare di una quota come segue: Di un'unica quota di valore 100.000 Lek  
La società sarà amministrata da un amministratore unico Sig. Emanuele Rausa per un periodo di 5 anni.

La società ha il diritto di creare filiali dentro e fuori dal paese in qualunque momento venga ritenuto opportuno, con l'approvazione degli organi competenti (Centro Nazionale di Registrazione).

**Articolo 2**

La società **"FIXEKO'" Shpk** gode dello stato di persona giuridica. La sua attività si svolgerà secondo i punti disposti su questo atto costitutivo, il suo statuto e le leggi in vigore.

La sua sede è: Durres, XHAFZOTAJ Lagjja Xhafzotaj, Zona Kadastrale 3852, Nr. Pasurie 15/44.

Lo statuto della società si allega a questo atto di costituzione e ne è parte integrante.

La società ha il suo timbro con la scritta **"FIXEKO'" Shpk**



### Articolo 3

L'attività della società come persona giuridica ha inizio con la registrazione dell'atto costitutivo da parte degli organi competenti dello Stato e proseguirà per la durata di 10 anni, salvo anticipato scioglimento o proroga.

### Articolo 4

La società ha come oggetto in Albania e all'estero:

1. la produzione, commercializzazione e la distribuzione di prodotti chimici ed in specie di collanti, adesivi in genere, hot melts, rivestimenti, sigillanti, solventi, prodotti per il finissaggio delle calzature e pelletteria, vernici ed affini ottenuti secondo tutte le possibili tecnologie; la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di calzature e componenti per calzature, in cuoio e/o in gomma, per uomo donna e bambino; la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dei filati industriali; la produzione e la commercializzazione di materiali autodesivi, tessuti impregnati adesivizzati, accoppiature; la produzione e la commercializzazione di nastri adesivi, film estensibili e quant'altro occorra per il packing, il confezionamento e l'imballaggio industriale; la produzione e la commercializzazione di materie plastiche con diversi procedimenti di estrusione, di stampaggio e di soffiaggio; la produzione e la commercializzazione di giocattoli di qualsiasi specie; la produzione e la commercializzazione di etichette di qualsiasi genere ed in particolare etichette stampate e tessute; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di capi di abbigliamento, confezioni e maglieria in genere in c/proprio e c/terzi; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di articoli per abbigliamento, maglieria e confezioni di qualsiasi tipo merceologico per uomo, donna e bambino; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di jeans e jeanseria; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di accessori per abbigliamento; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di maglieria intima di qualsiasi tipo merceologico, per uomo, donna e bambino; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di calze in cotone, lana e fibre rigenerate per uomo, donna e bambino; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di articoli per la biancheria per la casa; servizi di pulizia per immobili civili ed industriali; la produzione, la commercializzazione e



la distribuzione di macchine ed attrezzi per l'utilizzazione e l'applicazione dei prodotti e beni di cui ai punti precedenti; la commercializzazione dei beni prima indicati può avvenire sia al minuto che all'ingrosso mediante istituzione di punti vendita sull'intero territorio nazionale ed all'estero; l'assunzione di rappresentanze, mandati di agenzia, con o senza deposito, commissioni e concessioni per la commercializzazione dei prodotti di cui ai punti precedenti; la gestione di impianti per la produzione, l'assistenza e la manutenzione di macchine, attrezzature ed impianti per la produzione, lo stoccaggio ed il confezionamento dei prodotti di cui ai punti precedenti; la Società può anche sottoporre ad ulteriore lavorazione prodotti semilavorati o finiti già esistenti sul mercato; la consulenza e la promozione ed in genere le attività complementari e/o connesse con i punti precedenti; la prestazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati; la costruzione e successiva rivendita di immobili civili ed industriali; la costruzione di qualsiasi opera di ingegneria civile; la fotocopiatura, telex, fax, modem e comunque svolgere l'attività di centro di servizi integrati e reali alle imprese; la formazione di personale addetto alla produzione, alla distribuzione ed alla commercializzazione di beni, prodotti e servizi di cui ai punti precedenti;

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e ad associazioni temporanee di imprese;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, loro modifiche, proroghe ed integrazioni, per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, nonché le agevolazioni previste per la Comunità Europea.



#### **Articolo 5**

Il capitale sociale di questa società è di 100.000 (cento mila) Lek., composto da una quota di 100.000 lek.

#### **Articolo 6**

L'utile netto che si ricaverà dall'attività di questa società, qualora venga distribuito, verrà assegnato ai soci secondo le quote di partecipazione detenute nel capitale sociale. Conseguentemente, con la registrazione del presente atto al Centro Nazionale di Registrazione il socio non avrà responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa. Qualora la società risulti avere un unico socio, la comunicazione ex. art. 71 della Legge n. 9901 del 14/04/2008 al Centro Nazionale di Registrazione sarà assolto da quest'ultimo.

#### **Articolo 7**

Per le obbligazioni verso i terzi assunte durante l'attività, la società risponderà esclusivamente con il proprio capitale sociale. Conseguentemente, i soci non avranno responsabilità alcuna, per gli obblighi contratti dalla società, se non nei limiti del patrimonio della società stessa.

#### **Articolo 8**

I rapporti di lavoro nella società e nelle sue filiali, saranno regolati in base a specifici contratti.

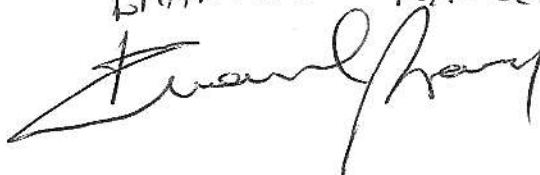
#### **Articolo 9**

Le disposizioni sulla organizzazione societaria sono riportate nello Statuto della società.

I fondatori della società hanno letto questo atto di costituzione, l'hanno trovato conforme alla loro volontà e lo hanno firmato senza osservazioni.

**I SOCI DELLA SOCIETA**

EMANUELE RAUSA



dt: 23/01/2018

**"FIXEKO" Shpk**

**STATUTO**

**TITOLO I (DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE)**

**Art. 1 - Denominazione**

1.1. E' corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "FIXEKO" shpk.

**Art. 2 - Sede sociale e domicilio dei soci**

2.1. La società ha sede legale in: Durres, XHAFZOTAJ Lagjja Xhafzotaj, Zona Kadastrale 3852, Nr. Pasurie 15/44.

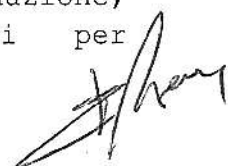
2.2. La società, con le modalità di legge, potrà istituire controllate, filiali, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi, succursali, recapiti ed uffici sia in Albania che all'Estero.

2.3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dall'atto costitutivo, ovvero l'ultimo comunicato alla società.

**Art. 3 - Oggetto sociale**

3.1. Lo svolgimento delle seguenti attività in Albania ed all'estero:

1. la produzione, commercializzazione e la distribuzione di prodotti chimici ed in specie di collanti, adesivi in genere, hot melts, rivestimenti, sigillanti, solventi, prodotti per il finissaggio delle calzature e pelletteria, vernici ed affini ottenuti secondo tutte le possibili tecnologie; la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di calzature e componenti per calzature, in cuoio e/o in gomma, per uomo donna e bambino; la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dei filati industriali; la produzione e la commercializzazione di materiali autodesivi, tessuti impregnati adesivizzati, accoppiature; la produzione e la commercializzazione di nastri adesivi, film estensibili e quant'altro occorra per il packing, il confezionamento e l'imballaggio industriale; la produzione e la commercializzazione di materie plastiche con diversi procedimenti di estrusione, di stampaggio e di soffiaggio; la produzione e la commercializzazione di giocattoli di qualsiasi specie; la produzione e la commercializzazione di etichette di qualsiasi genere ed in particolare etichette stampate e tessute; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di capi di abbigliamento, confezioni e maglieria in genere in c/proprio e c/terzi; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di articoli per abbigliamento, maglieria e confezioni di qualsiasi tipo merceologico per uomo, donna e bambino; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di jeans e jeanseria; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di accessori per





abbigliamento; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di maglieria intima di qualsiasi tipo merceologico, per uomo, donna e bambino; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di calze in cotone, lana e fibre rigenerate per uomo, donna e bambino; la produzione, commercializzazione e la distribuzione di articoli per la biancheria per la casa; servizi di pulizia per immobili civili ed industriali; la produzione, la commercializzazione e la distribuzione di macchine ed attrezzi per l'utilizzazione e l'applicazione dei prodotti e beni di cui ai punti precedenti; la commercializzazione dei beni prima indicati può avvenire sia al minuto che all'ingrosso mediante istituzione di punti vendita sull'intero territorio nazionale ed all'estero; l'assunzione di rappresentanze, mandati di agenzia, con o senza deposito, commissioni e concessioni per la commercializzazione dei prodotti di cui ai punti precedenti; la gestione di impianti per la produzione, l'assistenza e la manutenzione di macchine, attrezzature ed impianti per la produzione, lo stoccaggio ed il confezionamento dei prodotti di cui ai punti precedenti; la Società può anche sottoporre ad ulteriore lavorazione prodotti semilavorati o finiti già esistenti sul mercato; la consulenza e la promozione ed in genere le attività complementari e/o connesse con i punti precedenti; la prestazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati; la costruzione e successiva rivendita di immobili civili ed industriali; la costruzione di qualsiasi opera di ingegneria civile; la fotocopiatura, telex, fax, modem e comunque svolgere l'attività di centro di servizi integrati e reali alle imprese; la formazione di personale addetto alla produzione, alla distribuzione ed alla commercializzazione di beni, prodotti e servizi di cui ai punti precedenti;

3.2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie, ipotecarie ed immobiliari compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese e ad associazioni temporanee di imprese;



- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle vigenti leggi, loro modifiche, proroghe ed integrazioni, per l'attività in oggetto, e da ogni altra legge agevolativa, nonché le agevolazioni previste per la Comunità Europea.

#### **Art. 4 - Durata della società**

4.1. La durata della società è fissata in 10 (dieci) anni, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI DEI SOCI**

#### **Art. 5 - Capitale sociale, quote di partecipazione.**

5.1. Il capitale sociale è di 100.000 (centomila)lek ed è diviso in quote così come previsto dall'atto costitutivo; esso potrà essere aumentato o diminuito con apposita decisione dell'assemblea dei soci ed i conferimenti potranno essere effettuati anche in natura o in crediti.

5.2. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

#### **Art. 6 - Trasferimento delle quote**

6.1. In caso di morte di uno dei soci l'assemblea dei soci dovrà decidere se accogliere gli eredi come soci oppure se liquidare loro la partecipazione ad un valore pari al patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

6.2. Il trasferimento delle partecipazioni tra vivi potrà invece avvenire a favore di soggetti per i quali l'assemblea, a maggioranza del capitale sociale, abbia dato il proprio gradimento.

6.3. Il socio che intende vendere la propria partecipazione a terzi, non soci, una volta ottenuto il gradimento da parte dell'assemblea dei soci dovrà offrire le partecipazioni in vendita a parità di condizioni agli altri soci della società in proporzione alla quota da ciascuno posseduta, concedendo loro un diritto di prelazione esercitabile entro 30 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

6.4. Il trasferimento delle quote dovrà avvenire con un atto notarile.



**TITOLO III°**  
**DECISIONI E ASSEMBLEE DEI SOCI**

**Art. 7 - Decisioni dei soci**

7.1. Ai sensi dell'art 82 della Legge 9901 del 14/04/2008, i soci decidono mediante Assemblea Generale (di seguito "Assemblea dei Soci") nei casi previsti dalla Legge ed ogni qualvolta sia necessario per proteggere gli interessi della società, ed particolare in forza del presente statuto, sulle seguenti materie riservate alla loro competenza:

- le modificazioni dello Statuto;
- le decisioni di compiere operazioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale o una modificazione dei diritti dei soci;
- le decisioni relative alla destinazione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la messa in liquidazione della società;
- ogni altra decisione per la quale almeno uno degli amministratori chieda la delibera assembleare.

7.2. Ai sensi dell'art. 88 della legge 9901 del 14/04/2008 le assemblee potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione:

- 1) deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione;
- 2) deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione;
- 3) deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere in tempo reale. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

7.3. Nel caso in cui l'assemblea debba tenersi in audio-videoconferenza o in audioconferenza, nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata l'ora di inizio del collegamento telematico e i luoghi audio-video conferenza collegati a cura della società in cui i partecipanti potranno convenire: in ciascun luogo di riunione deve essere predisposto un verbale di presenze.

**Art. 8 - Efficacia delle deliberazioni assembleari**

8.1. Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed al presente atto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso ove previsto dalla legge.



#### **Art. 9 - Luogo e convocazione dell'assemblea**

9.1. L'assemblea dei soci, che potrà avere luogo tanto presso la sede sociale che altrove sarà convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci, ai consiglieri e ai componenti dell'organo di controllo, se nominati, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'indirizzo che ciascun interessato avrà comunicato alla società.

9.2. L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché gli argomenti sui quali l'assemblea è chiamata a deliberare.

9.3. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta o non potesse costituirsi regolarmente.

9.4. Ai sensi dell'art 83 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'avviso deve essere redatto in forma scritta con facoltà di preavviso a mezzo posta elettronica, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Si considerano comunque valide le assemblee che non siano state regolarmente convocate, quando vi abbiano partecipato tutti i soci.

#### **Art. 10 -Intervento e rappresentanza in assemblea**

10.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano essere soci alla data dell'assemblea.

10.2. Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita, anche via telefax o posta elettronica ad altra persona anche non socio.

10.3. La delega non può essere rilasciata in bianco.

#### **Art. 11 - Il presidente dell'assemblea**

11.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, in caso di nomina di un organo collegiale, o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea.

11.2. Per addivenire a quest'ultima designazione la riunione sarà provvisoriamente presieduta dalla persona più anziana di età presente all'assemblea.

11.3. L'assemblea elegge il segretario, che può essere anche non socio o dipendente della società, e, se del caso, due scrutatori.

11.4. Ai sensi dell'art. 90 della Legge 9901 del 14/04/2008 le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario; nei casi stabiliti dalla legge, il verbale deve essere redatto da notaio.

11.5. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta i risultati delle votazioni.



**Art. 12 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea**

12.1. Ai sensi dell'art 86 della Legge 9901 del 14/04/2008, L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Nei casi previsti dall'art 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 e cioè per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto, alle operazioni di aumento e riduzione del capitale, alla distribuzione degli utili, ed alla riorganizzazione o scioglimento della società, l'assemblea è regolarmente costituita soltanto con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Se non vengono raggiunti i quorum previsti dal precedente articolo, l'assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni.

12.2. Salvo casi dove la legge o lo statuto prevedono diversamente, L'assemblea, regolarmente costituita, decide con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

12.3. Peraltro, sulle decisioni previste dall'art. 87 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'assemblea delibera, con il voto di più del 75 % dei soci.

**TITOLO IV°**

**AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**Art. 13 - Amministrazione della società**

13.1. Ai sensi dell'art. 95 della Legge 9901 del 14/04/2008 la società è amministrata, a seconda di quanto deliberato di volta in volta dall'assemblea dei soci, da un amministratore unico, oppure da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, nominati anche tra i non soci.

13.2. La durata in carica degli amministratori non può essere superiore a 5 (cinque) anni, con facoltà di rinnovo. In ogni caso, in qualunque momento, e quindi anche prima della scadenza, gli amministratori potranno essere revocati anche senza giusta causa.

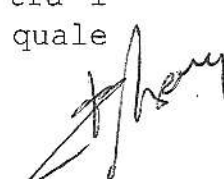
13.3. I compensi e le partecipazioni agli utili spettanti all'amministratore unico ed ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dai soci.

13.4. All'amministratore unico od ai componenti del consiglio di amministrazione, spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

13.5. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi e, comunque, degli eventuali amministratori delegati, è stabilita dal consiglio di amministrazione.

**Art. 14 - Presidente vicepresidente e amministratore delegato**

14.1. In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, lo stesso elegge tra i suoi componenti un presidente ed un vice presidente il quale



sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento con i poteri ed i limiti tempo per tempo indicati dal consiglio di amministrazione.

**Art. 15 - Decisioni del consiglio di amministrazione**

15.1. Le decisioni del consiglio di amministrazione vengono assunte in adunanza collegiale.

15.2. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

**Art. 16 - Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione**

16.1. Il consiglio di amministrazione si riunirà nella sede sociale oppure in altro luogo, in Albania o all'Estero, tutte le volte che il presidente lo giudicherà necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'organo di controllo, se nominato.

16.2. Di regola la convocazione sarà fatta mediante avviso, spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo il caso di urgenza in cui essa potrà essere effettuata con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Nello stesso termine viene dato avviso della convocazione all'organo di controllo se nominato.

16.3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

16.4. Le riunioni potranno tenersi anche in audio-videoconferenza o in sola audioconferenza purché siano assicurati i seguenti diritti di partecipazione: deve essere scelto un luogo di riunione dove siano presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione, deve essere consentita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare alla riunione, deve essere consentito a ciascuno di poter intervenire oralmente su tutti gli argomenti, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. L'esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente della riunione il quale ne dovrà dare atto nel relativo verbale.

16.5. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.



**Art. 17 - Decisioni assunte in adunanza collegiale**

17.1. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

17.2. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale trascritto in apposito libro tenuto a norma di legge e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

**Art. 18 - Poteri dell'organo amministrativo**

18.1. Ai sensi dell'art.95 della Legge 9901 del 14/04/2008 l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quelli che il presente atto riserva all'esclusiva competenza della decisione dei soci. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. Nel caso in cui siano nominati tre amministratori con poteri disgiunti tra loro, esclusivamente ad uno dei tre con espressa dichiarazione al momento della nomina, possono essere conferiti i poteri di gestione del personale (dall'assunzione alla dimissione e rapporti contributivi), tenuta della contabilità e assolvimento degli adempimenti fiscali

18.2. Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico avranno quindi, tra l'altro, la facoltà di acquistare, permutare, vendere beni mobili ed immobili ed autoveicoli, di conferirli in società, assumere partecipazioni ed interessenze, obbligare la società, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, direttori e fare quant'altro si riterrà necessario ai fini sociali. L'assemblea dei soci o l'atto di nomina degli amministratori potranno stabilire il limite di valore entro il quale gli amministratori potranno esercitare il potere di rappresentanza della società.

18.3. Qualora la società sia amministrata da un consiglio, il consiglio potrà delegare in parte o completamente le proprie attribuzioni ed i propri poteri e quelli del presidente, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni e le eventuali cauzioni, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà.



**Art. 19 - Firma e rappresentanza della società**

19.1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 18.3, la rappresentanza generale della società spetta, a seconda del sistema prescelto: al presidente del consiglio di amministrazione; al vice presidente, in caso di assenza o impedimento del primo; agli amministratori delegati dal consiglio; all'amministratore unico; in caso di più amministratori, la rappresentanza può essere attribuita agli stessi congiuntamente, disgiuntamente. Il legale rappresentante potrà nominare procuratori ad negotia.

**TITOLO V°  
ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 20 - Organo di controllo**

20.1. Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, da un esperto contabile. L'esperto contabile potrà essere anche licenziato dall'assemblea dei soci.

**TITOLO VI°  
BILANCIO - UTILI**

**Art. 21 - Esercizi sociali, bilancio e utili**

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Il bilancio da redigersi in conformità alle norme inderogabili di legge, deve essere presentato ai soci.

21.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:

a) il 5% (cinque per cento) alla costituzione di un fondo di riserva legale, fino al raggiungimento di una somma pari ad un quinto del capitale sociale;

b) il residuo utile distribuito o accantonato secondo le decisioni dei soci che approvano il bilancio.

In ogni caso, se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

**TITOLO VII°  
SCIoglimento, ESCLUSIONE DEI SOCI, LIQUIDAZIONE E CONTROVERSIE**

**Art. 22 - Scioglimento**

22.1. La società si intende sciolta nei soli casi previsti dalla legge.

22.2. In ogni caso di scioglimento della società, i soci designeranno uno o più liquidatori, determinando poteri e compensi.






**Art. 23 - Disposizioni generali**

23.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

EMANUELE RAUSA



Dt: 23/01/2018