

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR
"LABEL & TEX" SHPK**

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "LABEL & TEX" SHPK

KREU I EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1 EMRI I SHOQËRISË

1.1 Sot, ne Tirane më date 09/11/2020, une i nenshkruari:

Antonio Salvatore De Matteis, shtetas Italian, lindur ne Tuglie (LE), me 08.03.1971, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AX9083942,

themeloj këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin

"LABEL & TEX" Shpk (Me poshte e quajtur "Shoqeria")

NENI 2 SELIA

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresen: Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga Milto Tutulani, Tirana Office, kati 1, Zyra nr.7

2.2 Ortaket mund të vendosin mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Personat përgjegjes për administrimin e Shoqërisë mund të çelin ose mbyllin degë dhe/ose zyra përfaqësimi si brenda ashtu edhe jashte Republikës së Shqipërisë.

NENI 3 KOHËZGJATJA

3.1 Shoqëria do të zhvilloje aktivitetin e saj për një periudhe kohore me afat të pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

NENI 4 OBJEKTI I SHOQËRISË

4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtroje në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Marketingu i aksesoreve per veshje dhe kepuce, produkte letre si syzet, tabaka ëtj dhe shitjet on-line.



4.2 Për më tepër shoqëria mund të veproje si agjent/ndermjetes për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme dhe bazuar në diskrecionin e saj të vetëm mund të kontraktoje palë të treta për kryerjen e një pjese apo të të gjitha shërbimeve të mësipërme.

4.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave.

4.4 Për të arritur objektin e saj, Shoqëria mund të realizojë drejtpërdrejtë apo në mënyrë të lëtrthortë çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shiptare apo të huaja, si edhe të hyje në marrëdhënie kontraktore, bashkëpunimi ose ortakërie me persona të tretë, privatë ose publike, vendas ose të huaj.

KREU II KAPITALI I SHOQËRISË TRANSFERIMI I KUOTAVE

NENI 5 KAPITALI I SHOQËRISË

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100,000 Lek, i përbërë nga 1 (një) kuote, e ndare si me poshte:

Antonio Salvatore De Matteis, person fizik, zoterues i 1 (një) kuote me 100% (njëqindpërqind) dhe vlerë 100,000 leke.

Derdhja e kapitalit do të kryhet pas regjistrimit të Shoqërisë në regjistrin tregtar, gjatë fazës së zhvillimit të aktivitetit të Shoqërisë.

NENI 6 TRANSFERIMI I KUOTAVE TË KAPITALIT TEK TË TRETËT

6.1 Transferimi i kuotave të kapitalit të Shoqërisë mund të bëhet me shitje, trashëgimi, ose me çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji.

6.2 Në rast transferimi të kuotave tek persona të tretë jashtë Shoqërisë, qoftë me shitje qoftë me dhurim, ortakët që synon të transferojë kuotat duhet t'i komunikojë ortakëve të tjerë vullnetin e tij me shkrim. Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablërjes të kuotave të ortakëve, me kushte të barabarta, dhe duhet ta ushtrojnë këtë të drejtë brenda 30 ditëve nga marrja e komunikimit të vullnetit të ortakut për të transferuar kuotat.

6.3 Vlera e kuotes që transferohet do të përcaktohet nga një ekspert i emëruar nga ortakët me marrëveshje ose nga gjykata në rast se ortakët nuk bien dakort.

NENI 7 BARRA MBI KUOTAT E KAPITALIT


3

7.1 Kuotat e kapitalit të Shoqërisë mund të rëndohen lirisht me barrë siguruese apo të drejta të tjera reale

KREU III ORTAKET E SHOQERISE, FINANCIMET

NENI 8 ORTAKET

8.1 Ortaku i vetem i shoqerise eshte:

Antonio Salvatore De Matteis, shtetas Italian, lindur ne Tuglie (LE), me 08.03.1971, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AX9083942,

NENI 9 ORGANET E SHOQERISE

9.1 Organet e Shoqerise jane:

- a) Asambleja e Pergjithshme;
- b) Administratoret.

Neni 10 ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

10.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise dhe merr vendime kur eshte mbledhur rregullisht.

10.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Pergjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, ne perputhje me ligjin dhe me kete Statut jane te detyrueshme per te gjithë ortaket perfshire ata qe mungojne.

10.3 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne rastet e parashikuara nga ky Statut, nga ligji per shoqerite tregtare, ligje te tjera, dhe sa here eshte e nevojshme per mbrojtjen e interesave te Shoqerise.

10.4 Asambleja e Pergjithshme mbahet ne seline e Shoqerise ose ne çdo vend tjetër te shenuar ne njoftimin per mbledhje. Njoftimi per mbledhje i dergohet me shkrim te gjithë ortakeve jo me vonë se 7 (shtate) dite perpara dates se mbledhjes. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren dhe rendin e dites se mbledhjes.



10.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme thirret nga administratoret. Thirrja e Asamblese se Pergjithshme mund te kerkohet edhe nga ortaku ose ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te totalit te votave ne Asamblene e Pergjithshme.

10.6 Asambleja e Pergjithshme thirret ne sesione te zakonshme e jashtezakonshme.

Neni 11

ASAMBLEJA E ZAKONSHME

11.1 Asambleja e zakonshme mblidhet, çdo vit brenda gjashte muajve nga data e mbylljes se vitit financiar, per miratimin e raportit te administratoreve, inventareve dhe llogarive vjetore.

11.2 Vendimet merren me shumice te zakonshme te votave ne prani te ortakeve me te drejte vote qe zoterojne me shume se 50 % te kuotave.

11.3 Nese nuk arrihet kuorumi sipas pikes 11.2, Asambleja do te mblidhet perseri jo me vone se 30 dite me te njejtin rend dite. Ne rast se as ne mbledhjen e dyte nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishem ose rregullisht te perfaqesuar do te perbejne kuorumin.

Neni 12

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

12.1 Asambleja e Pergjithshme thirret ne sesione te jashtezakonshme sa here eshte e nevojshme per marrjen e vendimeve ne interes te Shoqerise.

12.2 Vendimet qe kane te bejne me (por pa u kufizuar vetem ne to): ndryshimin e neneve te Statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit, ndryshimin thelbesor te objektit te veprimtarise se Shoqerise, prishjen e Shoqerise konsiderohen vendime te jashtezakonshme.

12.3 Vendimet e jashtezakonshme merren nga Asambleja e Pergjithshme me $\frac{3}{4}$ e votave ne prani te ortakeve qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave.


12.4 Nese nuk arrihet kuorumi sipas pikes 12.3, Asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite me te njejtin rend dite. Ne rast se ne mbledhjen e dyte nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishem ose rregullisht te perfaqesuar do te perbejne kuorumin.

Neni 13

Pjesemarrja, Votimi dhe Perfaqesimi

13.1 Secili ortak ka te drejten e pjesemarrjes dhe votimit ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak jane ne numer te barabarte me kuotat e zoteruara prej tij.

13.2 Secili ortak mund te perfaqesohet ne mbledhjet e Asamblese nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete me autorizim. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese se Pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njetin rend dite.



Neni 14

Kompetencat e Asamblese se Pergjithshme

14.1 Asambleja e Pergjithshme vendos per:

- a) percaktimin e politikave tregtare;
 - b) ndryshimin e Statutit;
 - c) emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit te Administrimit dhe caktimin e shperblimit te tij/tyre;
 - d) emerimin dhe shkarkimin e likuidatori/eve dhe eksperteve kontabel te autorizuar dhe shperblimin e tyre;
 - e) mbikyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
 - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurise se veprimtarise;
 - g) miratimin e zmadhimit dhe zvogelimit te kapitalit te Shoqerise;
 - h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - i) perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne procedime te tjera kunder administratorit/eve;
 - j) shperndarjen e fitimeve;
 - k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
 - l) miratimin e rregullave proceduriale te mbledhjeve te Asamblese;
 - m) ceshtje tjeter te caktuar nga ligji ose nga ky Statut.
- n) Kërkesa për kredi bankare dhe / ose nënshkrimit të faturave, garanci ose garanci në favor të palëve të treta

NENI 15

FINANCIMI I SHOQËRISË

15.1 Organi i Administrimit te Shoqërisë në përputhje me dispozitat në fuqi përvec rasteve të zmadhimit te kapitalit ka të drejte të kërkoje nga ortaket e Shoqërisë fondet e nevojshme për arritjen e objektivave të shoqërisë

15.2 Financimet e mëtejshme të ortakeve në shoqeri do të jene me shperblim (interesa) apo pa shperblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit do të levrohen këto fonde.

KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 16

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË



16.1 Shoqëria administrohet nga nje Administrator ;

- Antonio Salvatore De Matteis, shtetas Italian, lindur ne Tuglie (I.E), me 08.03.1971, dhe mbajtes i kartes se identitetit nr. AX9083942,

i cila emerohet nga ortaket e shoqerise për një periudhë 5 vjecare me të drejtë rizgjedhje.

Administratori shkarkohet nga detyra, ne çdo kohe, me vendim te zakonshem te Asamblese se Pergjithshme sipas Statutit te Shoqerise.

Administratori ka kompetencat dhe detyrat e meposhtme:

- a) mbikeqyr dhe zbaton politiken e biznesit te Shoqerise;
- b) perfaqeson Shoqerine;
- c) kujdeset qe Shoqeria te zbatoje ligjet dhe standartet e mbajtjes se llogarive;
- d) pergatit dhe nenshkruan bilancin dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve ja paraqet Asamblese se Pergjithshme per miratim;
- e) siguron qe deklaratat e llogarive vjetore si dhe raporti i ecurise se biznesit dhe çdo deklarim tjeter i detyrueshem sipas ligjit ose statutit, jane bere siç duhet;
- f) siguron qe auditimi i librave dhe i te dhenave kryhet te pakten nje here ne vit nga eksperte kontabel te çertifikuar dhe raporti i llogaritareve publike te çertifikuar t'i vihet ne dispozicion Asamblese se Pergjithshme;
- g) krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e Shoqerise;

16.2 Administratori mund te ndërmarrë apo të kërkoj kryerjen e të gjitha akteve që konsideron të nevojshme për arritjen e objektit të Shoqërisë pervec atyre që ligji apo statuti i rezervon Ortakeve apo organeve të tjera të Shoqërisë.

NENI 17 SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

17.1 Shpërblimi i administratorit të shoqërisë do të percaktohet nga Ortaket

KREU V KONTROLLI KONTABËL I SHOQËRISË VITI FINANCIAR DHE BILANCI



NENI 18 KONTROLLI KONTABËL

18.1 Kontrolli i jashtëm kontabël i Shoqërisë kryhet nga Ekspert Kontabel të Autorizuar, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Ortaket do të emerojnë një apo më shumë ekspertë kontabël në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në baze të ligjit.

NENI 19 VITI FINANCIAR

19.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti.

NENI 20 BILANCI DHE REZERVAT

20.1 Me mbylljen e secilit vit financiar Administratoret marrin masat e nevojshme për hartimin e bilancit të aktivitetit për vitin financiar të mbyllur në mënyrë që ortaket të vendosin mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme të tij brenda afateve të përcaktuara nga ligji.

20.2 Ortaket vendosin mbi ndarjen e dividendëve që rezultojnë si fitime sipas bilancit të miratuar rregullisht, pasi nga këto shuma janë zbritur humbjet e mundshme të viteve të mëparshme.

20.3 Ortaket në çdo moment mund të vendosin krijimin e rezervave, si edhe masën e tyre.

KREU VI PRISHJA DHE NJOFTIMET

NENI 21 PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

21.1 Në rastin e likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901 datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

NENI 22 NJOFTIMET

22.1 Të gjitha njoftimet kërkesat ose komunikimet e tjera që u jepen personave ose që bëjnë personat sipas Statutit do të kryhen me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nëse ka) dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të rregullt kur u dërgohen në adresat e deklaruara prej tyre pranë Administratoreve të Shoqërisë.



22.2 Njoftimet zyrtare të komunikimeve me anë të mjeteve elektronike vërtetohen sipas Legjislacionit për nënshkrimin elektronik dhe dërgohen në adresat elektronike të deklaruara prej tyre.

22.3 Në rastin kur një kuote zotërohet nga më shumë se një person të gjitha njoftimet do të drejtohen përfaqesuesit të bashkëzotëruesve të kuotës.

KREU VII DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

NENI 23 LIGJI I ZBATUESHËM

23.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt themelimi dhe Statut dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë Akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

23.2 Ky Akt hartohet në 4 (kater) kopje origjinale në gjuhën Shqipe dhe Italiane, dhe pasi lexohet nga Ortaket themelues, firmoset si me poshte prej tyre.

ANTONIO SALVATORE DE MATTEIS



**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“LABEL & TEX” SRL**

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"LABEL & TEX" SRL**

**KAPITOLO I
DENOMINAZIONE , SEDE SOCIALE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE**

1.1 Oggi, a Tirana. Il 09/11/2020, io sottoscritto:

Antonio Salvatore De Matteis, cittadino Italiano, nato a Tuglie (LE), il 08.03.1971, titolare della carta d'identità n. AX9083942,
stabilire la Società a responsabilità limitata denominata

"LABEL & TEX" Srl (di seguito la "Società")

**ARTICOLO 2
SEDE SOCIALE**

2.1 La sede della Società si trova all'indirizzo : Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga Milto Tutulani, Tirana Office, kati 1, Zyra nr.7

2.2 I Socii possono decidere il trasferimento della sede della Società ad un indirizzo diverso. Le persone responsabili della gestione della Società possono aprire o chiudere filiali e / o uffici di rappresentanza, sia all'interno che al di fuori della Repubblica di Albania.

**ARTICOLO 3
DURATA**

3.1 La Società svilupperà la sua attività per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Business.



ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 La Società si concentra a partecipare a tutte le attività che una società a responsabilità limitata può esercitare in base al diritto albanese, ed in particolare:

Commercializzazione di accessori per abbigliamento e calzature, prodotti in carta come bicchieri, vassoi ecc e vendita on-line.

4.2 Inoltre, l'azienda può agire come agente intermediario per l'esecuzione di quanto sopra e sulla base della sua esclusiva discrezione, può prendere in appalto a terzi di eseguire alcune o tutti i servizi suddetti.

4.3 Inoltre, la Società può svolgere qualsiasi altra attività necessaria o utile per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle attività tra cui la fornitura di servizi, commercializzazione, importazione ed esportazione di merci.

4.4 Per raggiungere il suo scopo, la Società direttamente o indirettamente, partecipare a qualsiasi altra società albanese o straniera, nonché di instaurare rapporti contrattuali, collaborazione o associazione con terzi, privati o pubblici, nazionale o estera.

CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, IL TRANSFERIMENTO DI QUOTE

ARTICOLO 5 CAPITALE SOCIALE

5.1 Capitale sociale è di ALL 100,000, diviso in 1 (una) quote, come segue:

Antonio Salvatore De Matteis, persona fisica, in possesso di 1 (una) quota con rappresentando 100% (Centopercento) e vale 100,000 Leke.

Il capitale verrà versato dopo la registrazione della Società presso il Registro Commerciale, durante la fase dello svolgimento dell'attività della Società.

ARTICOLO 6 IL TRANSFERIMENTO DELLE QUOTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located at the bottom right of the page.

6.1 Il trasferimento delle quote avviene mediante la vendita, la donazione, o in caso di morte a gli eredi legittimi, o un altro modo previsto dalla legge.

6.2 In caso di trasferimento delle quote a terzi, estranei alla Società sia per vendita che per donazione, il socio trasferente deve comunicare agli altri soci la sua volontà tramite comunicazione scritta. Gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote dei soci a parità di condizioni e devono esercitare la prelazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della volontà del socio di cedere le quote.

6.3 Il valore della quota da cedere è determinato dall'esperto nominato dai soci, di comune accordo o dal tribunale, in caso di disaccordo fra i soci.

ARTICOLO 7 ONERI SULLE QUOTE DEL CAPITALE

7.1 Le quote della Società possono essere liberamente accusati di oneri di fisco o di altri diritti reali.

KAPITOLO III I SOCCI, FINANZIAMENTO

ARTICOLO 8 I SOCCI

8.1 Il solo socio della Società è:

Antonio Salvatore De Matteis, cittadino Italiano, nato a Tuglie (LE), il 08.03.1971, titolare della carta d'identità n. AX9083942,

ARTICOLO 9 ORGANI SOCIALI

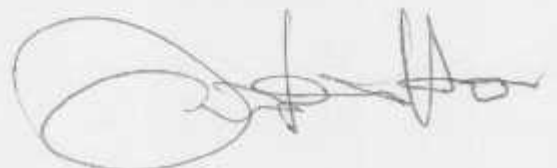
9.1 Gli organi della Società sono:

a) L'Assemblea Generale;

b) I Amministratori.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA GENERALE

10.1 L'Assemblea Generale è l'organo che fa le decisioni della Società e può deliberare quando è regolarmente convocata.



10.2 Le delibere dell'Assemblea Generale, convocata regolarmente seconda la legge e secondo questo Statuto, obbligano tutti i soci, incluso quelli che non erano presenti alle deliberazioni.

10.3 L'Assemblea Generale sarà convocata nei casi previsti da questo Statuto, dalla legge per le società commerciali e dalle altre leggi, nonché quando sarà necessario per difendere gli interessi sociali.

10.4 L'Assemblea Generale si può convocare nella sede sociale oppure in un altro posto indicato nella convocazione della riunione. La convocazione della riunione sarà consegnata ai soci almeno 7 (sete giorni) prima della riunione. La comunicazione per la convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

10.5 L'Assemblea Generale é convocata dagli amministratori. Il socio oppure i soci che rappresentano almeno il 5 % del totale dei voti hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale.

10.6 L'Assemblea Generale é convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 11

Assemblea Ordinaria

11.1 L'Assemblea sarà convocata nella sessione ordinaria ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno finanziario per approvare il rapporto degli amministratori, l'inventario e il bilancio.

11.2 L'Assemblea Ordinaria delibera con semplice maggioranza dei voti alla presenza dei soci che rappresentino almeno più di 50% delle quote.

11.3 In caso che non sarà raggiunto il quorum previsto dal paragrafo 11.2, l'Assemblea sarà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. In caso che anche nella seconda riunione non sia raggiunto il quorum, i soci presenti oppure rappresentati regolarmente costituiranno il quorum.

ARTICOLO 12

Assemblea Straordinaria

12.1 L'Assemblea Generale é convocata in sessione straordinaria, quando sarà necessario deliberare nell'interesse della Società.

12.2 Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto, (senza essere limitati a queste): le modifiche dello Statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la sostanziale modificazione



dell'oggetto sociale, e lo scioglimento della Società saranno considerate come delibere straordinarie.

12.3 Le delibere straordinarie devono essere adottate con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti e con la presenza dei soci che rappresentino il 51 % dei voti.

12.4 In caso che non sarà raggiunto il quorum secondo il paragrafo 12.3, l'Assemblea sarà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. In caso che anche nella seconda riunione non è raggiunto il quorum, i soci presenti oppure rappresentati regolarmente costituiranno il quorum.

ARTICOLO 13

Partecipazione, voto e rappresentanza

13.1 Ogni socio ha diritto di partecipare e votare in Assemblea Generale. I voti disposti da ogni socio sono pari alle quote possedute.

13.2 Ogni socio, può essere rappresentato durante l'Assemblea da uno qualunque dei soci o da altre persone autorizzate da questi. L'autorizzazione si può rilasciare per un'Assemblea alla volta. Nel caso l'Assemblea non abbia avuto luogo e sia stata modificata la data di convocazione ma non l'ordine del giorno, l'autorizzazione o delega alla partecipazione rimane valida.

Articolo 14

Competenze dell'Assemblea Generale

14.1 L'Assemblea Generale è competente per:

- a) decidere le politiche commerciali della Società;
- b) modificare lo Statuto;
- c) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e decidere i loro compensi;
- d) nominare e revocare liquidatori, i revisori contabili e i loro compensi;
- e) supervisionare l'esecuzione delle politiche commerciali dagli amministratori, incluso la preparazione dei bilanci nonché il rapporto sulle attività in corso;
- f) approvare il bilancio e il rapporto nel corso dell'attività;
- g) approvare l'aumento e la riduzione del capitale sociale della Società;
- h) dividere le quote e il loro annullamento;
- i) rappresentare la Società di fronte al tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;



- j) distribuzione dei dividendi;
- k) riorganizzare e sciogliere la Società;
- l) approvare le regole della procedura per riunioni dell'Assemblea;
- m) eseguire altre competenze previsti dalla legge o da questo Statuto.
- n) La richiesta di affidamenti bancari e/o firmare cambiali, avalli o garanzie in favore di terzi.

ARTICOLO 15 IL FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ

15.1 La Direzione della Società in conformità alle disposizioni in vigore, tranne nei casi di aumento di capitale ha il diritto di chiedere ai soci i fondi necessari per il raggiungimento degli obiettivi della società Società

15.2 Il finanziamento ulteriore dei Soci per l'azienda sarà soggetto della ricompensa (interesse) pagata o meno, a seconda dell'accordo a base di cui questi fondi vengono forniti.

CAPITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 16 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

16.1 La Società è amministrata da il Amministratore:

Antonio Salvatore De Matteis, cittadino Italiano, nato a Tuglie (LE), il 08.03.1971, e titolare della carta d'identità AX9083942

nominata dai soci per un periodo di cinque anni con possibilità di rielezione.

Il amministratore e' revocato, in ogni momento, con la decisione dell'Assamblea Generale presso secondo lo Statuto della Società

Il amministratore esercita le competenze sotto indicate:

- a) dirigere ed eseguire la politica commerciale della Società;
- b) rappresenta la Società;
- c) mantenere con cura e in regola i documenti e i libri contabili della Società;



- d) preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto delle attività della Società, da presentare davanti all'Assemblea Generale per approvazione, accompagnati dalle proposte sulla distribuzione dei dividendi;
- e) eseguire le registrazioni e pubblicazioni obbligatorie in relazione ai dati della società secondo la legge in vigore;
- f) eseguire il controllo dei libri contabili e dei dati elaborati una volta all'anno dagli esperti contabili certificati da presentare davanti all'Assemblea Generale
- g) creare un sistema di monitoraggio e notifica per prevedere le circostanze che minacciano l'esistenza della Società;

16.2 L'amministratore dovrà compiere tutti gli atti che egli ritiene necessarie per il conseguimento degli obiettivi della Società, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano a Socio Unico o ad altri organi della Società..

ARTICOLO 17

IL PAGAMENTO DEL AMMINISTRATORE

17.1 Il pagamento del l'amministratore della società sarà determinato dai Socci

KAPITOLO V

CONTROLLO FINANZIARIO ANNO FISCALE E BILANCIO

BILANCI E RISERVE LEGALI

ARTICOLO 18

CONTROLLO FINANZIARIO

18.1 La revisione dei conti finanziare dal revisore contabile esterno della Società è effettuata da revisori esperti, in conformità con la legislazione albanese in vigore. I socci nomineranno uno o più revisori nei casi in cui sia ritenuto necessario o richiesto a norma di legge la loro nomina.

ARTICOLO 19

ANNO FISCALE

19.1 L'anno fiscale della Società inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno



ARTICOLO 20
BILANCI E RISERVE LEGALI

20.1 Con la chiusura di ogni esercizio Amministratori esegue tutti gli atti necessari per la preparazione dei conti finanziari per approvamento dai Soci.

I Soci approvano il bilancio, o richiedono all' Amministratori entro i termini previsti dalla legge, l'esecuzione delle necessarie modifiche.

20.2 Il Socio Unico delibera sulla distribuzione degli utili netti (dividendi) risultanti dal bilancio approvato. L'importo degli utili netti da distribuire sarà determinato in base al bilancio annuale, dopo che la società ha compensato prima eventuali perdite e ha costituito le riserve legali.

20.3 I soci possono deliberare la costituzione di altre riserve statutarie.

CAPITOLO VI
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 21
SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

21.1 La procedura di liquidazione prevista dalla legge "sulle società commerciali" si applica in caso di scioglimento della Società.

ARTICOLO 22
COMUNICAZIONI

22.1 Tutte le comunicazioni o altri requisiti di comunicazione che vengono effettuate, per Statuto devono essere effettuate per iscritto o attraverso la comunicazione elettronica (se sarà il caso) e devono essere condotte in modo ordinato quando vengono inviati agli indirizzi indicati dagli amministratori presso la loro società.

22.2 Avvisi di comunicazioni ufficiali per via elettronica stabiliti dalla normativa per la firma elettronica e indirizzi di posta elettronica inviati a quello dichiarato.

22.3 Se il contingente è di proprietà di più di una persona tutti notifiche conterranno rappresentanti del bashkëzotëruesve quota.

KAPITTOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23



LEGGI APPLICABILI

23.1 La Società svilupperà le sue attività nel pieno rispetto della legge Albanese e di questo statuto e atto costitutivo. Per quanto non è previsto nel presente Atto, vengono applicate le disposizioni della legislazione albanese in materia delle società commerciali.

23.2 Questo Atto viene compilato in 4 (quattro) copie nella lingua Italiana e Albanese, e dopo che i soci lo legono, lo firmano come segue.

ANTONIO SALVATORE DE MATTEIS

De Matteis Antonio Salvatore
