



AKT THEMELIMI & STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUARA "AGRUM ALBANIA" shpk

Sot me datë 31 Tetor 2020 (dymijë e njëzetë), para meje Notere ALBANA XH. SPAHIU, anëtare e Dhomës Kombëtare të Noterëve, Dega Vendore Tiranë, me seli në Rr. H.H.Dalliu, pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, u paraqitën personalisht:

Znj. MARIA PAGANO, atësia Salvatore Pagano, shtetase Italiane, lindur në Mariano Comense (CO), në datë 02/10/1984, banuese në Itali, rezident në Tiranë, madhore, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, identifikuar me Pasaporte Italiane me nr. serie YB009449.

Z. ALESSANDRO GALLARATI, atësia Vittorio, shtetas italian, lindur në Lodi (LO), më 03/09/1977, banues në Lodi (LO), madhor, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, identifikuar me Leternjoftim Italian me nr. AZ 0714953.

Të cilët me cilësinë e "Ortakëve Themelues", më kërkuan perpilimin e këtij Akti Themelimi & Statut, nëpërmjet të cilit deklarojnë se, me vullnet të lirë, të plotë e të sinqertë dhe inisiativën e lirë private, mbështetur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Kodin Civil në fuqi, Ligjin nr.9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar, Ligjin Nr. 9723 datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", në legjislacionin Doganor, Fiskal e Tatimor, krijojnë nëpërmjet këtij Akti, shoqërinë tregtare me përgjegjësi të kufizuar, "AGRUM ALBANIA" shpk, Tiranë.

Neni 1

Krijimi

Shoqëria "AGRUM ALBANIA" shpk, Tiranë, është person juridik i të drejtës shqiptare, Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në QKB, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria "AGRUM ALBANIA" shpk, Tiranë, është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga ortakët që përballojnë humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tij në kapitalin themeltar.

Neni 3

Selia dhe Territori

Shoqëria e do të ketë selinë në: DURRES Lagjja 14, Rruga "Tirana" ish Agroexporti, Nitulla Dures.

Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, të hapë zyra përfaqësie, degë, të krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të Mbledhjes së Asamblese së Ortakëve.



A2020051000079658199



Neni 4

Objekti i veprimtarise

Objekti i veprimtarise se shoqerise:

Import-Eksport, tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te mallrave industrial, ushqimore, bujqesore, pellet.

Prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit.

Organizimi dhe realizimi i panairove dhe ekspozitave per muzete dhe cdo promovim eventual i nevojshem per importet-eksportet e produkteve tipike dhe lendeve te para te cdo vendi te interesuar ne projektet e tregtise dhe shqembimit te mallrave me vendet e tjer.

Prodhim dhe tregtim, artikuj te ndryshem industrial dhe ushqimor.

Import-Export dhe tregtim, artikuj te ndryshem konfensionesh, kerpi, lini, etj. te perfimduara dhe gjysem te perfundura.

Import-Export dhe tregtim, artikuj te fushes se kozmetikes & te estetikes;

Import-Export dhe tregtim, materiale plastike te llojeve dhe forma te ndryshme;

Blerje dhe tregtim, automjete Avioneve dhe anijeve te markave dhe tonazheve te ndryshme, te personalizuar per transportin e njerezve dhe mallrave per linja kombetare dhe nderkombetare per turizeme dhe per transporte mallrash.

Neni 5

Kohëzgjatja

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të papërcaktuar (pa afat), duke filluar nga data e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë "AGRUM ALBANIA" shpk është 100 Lekë (nje qind Lekë), i investuar nga ortakët ne proporcion me kuotat e tyre te aksioneve;

Ortakët kanë kontribuar në themelimin e shoqërisë dhe posedojnë kuotat në proporcion si më poshtë:

1. **Ortaku Maria Pagano** posedon **1 (një) kuotë** të kapitalit të shoqërisë "AGRUM ALBANIA" shpk me vlerë 60 Lekë e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej **60 %** të kapitalit të shoqërisë.

2. **Ortaku Alessandro Gallarati** posedon **1 (një) kuotë** të kapitalit themelues të shoqërisë "AGRUM ALBANIA" shpk me vlerë 40 Lekë e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej **40 %** të kapitalit themelues të shoqërisë.

Ortakët nuk përgjigjen personalisht për detyrimet e shoqërisë "AGRUM ALBANIA" shpk. Ato përgjigjen për humbjet e shoqërisë aq sa është pjesa e tyre e kuotës së paguar,

Nese shiten kuotat dhe shtohen ortakë, ne baze te kerkeses se organit administrues ortakët mund te sjellin para ne shoqeri sipas marreveshjes paraprake te lidhur me tyre. Kjo derdhje mund te behet ne formen e zmadhimit te kapitalit dhe/ose ne formen e financimit te shoqerise. Ne rastin e financimit nga Ortaket ne forme huaje, nuk nevojitet perpjesshmeria mes shumes se derdhur ne shoqeri dhe kuotave te kapitalit qe Ortaket zoterojne.

Neni 7

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë kryhet sipas vendimit të asamblese së përgjithshme të ortakut të vetëm, dhe nese ne shoqeri shtohen ortakë, me shumicën e 3/4 (tre të katërtave) të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Nese ndonjeri nga Ortaket nuk do te nenshkruaje kuoten e tij te kapitalit ne zmadhim, e drejta e opsonit do t'i perkase ortakëve te tjere. Duke mos e ushtruar ortakët të drejtën e opcionit, kapitali në zmadhim i panënskruar do te nënskruhet nga palë të treta.

Handwritten signatures in blue ink



A2020051000079658199

Zvogëlimi i kapitalit realizohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme, në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, në rast se ka të tillë, të paktën 45 ditë përpara datës së mbledhjes së Ortakeve të thirrur për të marrë vendim rreth këtij projekti.

Zvogëlimi i kapitalit themeltar në një vlerë më të vogël se ajo e përcaktuar në nenin 6 të këtij statuti, e bën të detyrueshme marrjen e një vendimi prej shoqërisë për zmadhimin e kapitalit themeltar të paktën deri në vlerën minimale. Në të kundërt shoqëria duhet të shndërrohet në një formë tjetër. Në rast moszbatimi të kërkesave të këtij paragrafi, çdo person i interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore prishjen e shoqërisë. Kjo prishje nuk mund të shpallet, në qoftë se rregullimi është bërë në ditën kur gjykata mblidhet për të marrë vendim.

Përgjegjësia e ortakeve për detyrimet e shoqërisë shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e saj themeltar.

Kuotat e kapitalit të shoqërisë nuk mund të rëndohen lirisht me barrë siguroese apo të drejta të tjera reale.

Secili ortak ushtron të drejtat pasurore të parashikuara nga ligji në proporcion me kuotat e pjesëmarrjes në kapital.

Ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin e shoqërisë kanë të drejtë t'i kërkojnë organit administrativ informacione mbi aktivitetin e shoqërisë, si dhe të konsultojnë dokumentet kontabel e dokumentet e tjera që lidhen me administrimin e saj.

Neni 8

Pasuria e Shoqërisë

Shoqëria behet pronare e pasurisë së luajshme apo të paluajshme kur vlera e pasurisë mbulohet teresisht në të holla.

Neni 9

Transferimi i kapitalit

- Kapitali themeltar ose Pjesë të tij mund të transferohen lirisht mes ortakeve të shoqërisë.
- Kapitali themeltar i shoqërisë ose pjesë të tij mund të transferohen tek persona që tretë vetëm pasi ortakët e shoqërisë në përputhje me dispozitat e legjisllacionit shqiptar zyrtarisht kanë refuzuar ushtrimin e të drejtës së parablerjes. Transferimi i kapitalit themeltar të shoqërisë ose i pjesëve të tij tek persona të tretë behet vetëm në këtë mënyrë:

- Oferta për shitje u drejtohet të gjithë ortakeve me shkrim ose mjete elektronike;

- Oferta duhet të përcaktojë numrin e kuotave që shiten dhe çmimin e tyre;

Nëse Ortaku i shoqërisë brenda 30 dite nga oferta me shkrim (të saktësuar me fletëmarrjen postare) nuk pranojnë blerjen e kuotave të ofruara me çmimin e përcaktuar, atëherë konsiderohet se ata lejojnë shitblerjen tek të tretët.

Nëse me shume se një nga Ortaket shpreh dëshirën për të ushtruar të drejtën e parablerjes së kuotës së kapitalit në shitje, kuota do të ndahet në mënyrë të përpjesëhme me kuotat ekzistuese.

- Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie. Bashkshorti, paraardhësi dhe pas-ardhësi mund të behen ortakë nepermjet transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar sipas kushteve që lejohen në ligj. Kuotat janë lirisht të transferueshme edhe në rast ndarjeje pasurore mes bashkëshortëve. Gjithashtu janë të transferueshme ndërmjet bashkëshortëve, si dhe ndërmjet paraardhësve dhe pas-ardhësve.

- Kuotat e kapitalit mund të transferohen në mënyrë të lire përmes dhurimit (falas).

- Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar duhet të vertetohen me akt noterial dhe të depozitohen në organin kompetent.

Klauzolë miratimi. Nëse asnjë ortak nuk do të ushtrojë të drejtën e parablerjes në kohë dhe sipas kushteve të parashikuara për transferimin e kuotave apo të drejtën e opcionit, kalimi i kuotave nuk do të mund të bëhet pa

Mo *js*



A2020051000079658199

pëlqimin e Asamblese se Ortakeve që vendos për pranimin e transferimit të një personi të tretë. Ortaku mbledhet jo më herët se 30 (tridhjetë) ditë, por jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë, nëpërmjet Asamblese të Zakonshme të Ortakeve, duke vendosur me votën pro (në favor) me të paktën gjysmën e kapitalit themeltar. Pëlqimi mund të refuzohet vetëm kur bleresi nuk jep garanci të mjaftueshme rreth kapaciteteve financiare ose për kushtet objektive o për aktivitetin që kryen, të tilla që hyrja e tij në shoqëri mund të jenë e dëmshme për arritjen e objektivave nga shoqëria ose konflikt me interesat e shoqërisë apo të ortakevete të tjerë. Asambleja e Ortakeve duhet të njoftojë me shkrim në adresën që rezulton vendimin për miratim. Nëse brenda afatit prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës për miratim ortaku kërkesës që nuk ka marrë asnjë komunikim miratimi do të konsiderohet si i dhënë dhe Ortaku mund të transferojnë kuotën e tyre. Nëse miratimi i mohohet do të prezantohet një tjetër blerës. Për këtë qëllim, Asambleja e Ortakeve duhet të tregojë në letrën e refuzimit emrin e blerësit të propozuar; transferimi duhet të plotësohet me të njëjtat kushte të përcaktuara në kërkesën për miratim nga ana e aplikantit brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve pas marrjes së komunikimit të fundit.

Neni 10

Konfidentaliteti

Ortakët e shoqërisë si dhe personat e tjerë të pranuar në shoqëri, bien dakord që të mos i ekspozojnë asnjë personi të jashtëm informacionet që do të disponojë shoqëria, kontratat që ajo do të lidhe, çdo lloj material, si dhe planet ose qëllimet që ajo ka për të ardhmen e saj

Neni 11

Dokumentet e destinuar për të tretët

Të gjithë aktet dhe dokumentet që nxirren nga shoqëria dhe të destinuar për të tretët, si letrat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme etj., duhet të tregojnë lexueshem emrin e shoqërisë dhe pas tij inicialet "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose inicialet "shpk", si dhe emrin e administratorit ose të administratorëve.

Neni 12

Organi Vendimmarres

Organet drejtuese të shoqërisë do të jenë Asambleja e Ortakëve dhe Administratori. Për efekt të ndryshimeve që mund të pësojë shoqëria në të ardhmen dhe shtimit të numrit të ortakëve, këtu e në vazhdim organit zotëruar të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë do t'i referohet termi Asamble e Ortakëve.

Shoqëria do të drejtohet nga 1 (një) Administrator. Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë. Përveç organeve të parashikuara me sipër Asambleja e Ortakeve mund të krijojë edhe organe të tjera drejtuese, në aktet e krijimit të këtyre organeve do të përcaktohen kohezgjatja dhe kompetencat e tyre.

Administrator i shoqërisë për një periudhë 5 (pese) vjeçare është Znj. Maria Pagano. Administratori mund të përfaqësohet edhe nga një tjetër person me anë të një Prokure të Posacme ose Prokure të Përgjithshme

Neni 13

Vendimet e asamblese

Asambleja, rregullisht e thirrur dhe e perbere prej ortakeve të shoqërisë, përfaqëson vullnetin e ortakeve. Vendimet e marra prej saj, për sa kohë që janë të vlefshme, në përputhje me ligjin dhe me këtë statut, detyrojnë të gjithë anëtarët e asamblese edhe pse jo të pranishëm dhe jo dakort.

Asambleja e Ortakeve vendos për çështjet që ligji apo ky statut i rezervon këtij organi, si dhe për çështjet për të cilat, organi administrativ kërkon mendimin apo miratimin e ortakeve.

KUORUMI:

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave, në bazë të nenit 85 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqitë tregtare (nr. 9901 date

MP *GS*



A2020051000079658199

14.04.2008). Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 87 të Ligjit nr.9901 "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

VENDIMARRJA:

Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, siç përcaktohet në pikën 1 të nenit 86 të ligjit nr.9901, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligjin nr. 9901 ose në statut, për çështjet e tjera të renditura në nenin 81 të këtij ligji, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Çdo ortak ka të drejtën e një vote për çdo kuote të kapitalit themeltar të shoqërisë që ai zoteron. Një ortak mund të përfaqësohet në mbledhjen e asamblese nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë, nepermjet një akti përfaqësimi me shkrim.

Neni 14

Kompetencat e Asamblese se Ortakeve

Asambleja e Ortakeve mund të jetë e zakonshme dhe e jashtëzakonshme, kjo në varesi të çështjes për të cilën është thirrur.

Vendimet e Asamblese se Zakonshme të Ortakeve merren me shumicë të thjeshtë të votave të ortakëve.

Vendimet e Asamblese se Jashtëzakonshme të Ortakeve merren me një shumicë të cilesuar prej 3/4 (tre të katërtave) të votave të ortakëve të shoqërisë. Për çfarë nuk është pasqyruar në këto nen, Asambleja e Ortakeve të shoqërisë vendos në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008.

Kompetencat e Asamblese se Zakonshme të Ortakeve do të jenë:

- Vendos për përpilimin ose miratimin e rregulloreve për shoqërinë apo për fusha të veçanta të veprimtarisë.
- Vendos për ndryshimin e selisë së shoqërisë.
- Vendos për krijimin e zyrave ose të përfaqësive si dhe për krijimin e shoqërive ose të ortakërive me persona të tjerë fizike apo juridike.
- Vendos për politiken afariste të shoqërisë dhe përcakton fushat konkrete të veprimtarisë së saj.
- Emeron dhe shkarkon Administrators të shoqërisë, ekspertin kontabel, likuidatori duke përcaktuar dhe detajuar kompetencat e tyre, të drejtat, detyrimet, kohezgjatjen në detyrë, dhe shpërblimin e tyre.
- Vendos në lidhje me krijimin e organeve të tjera drejtuese që mund t'i nevojiten shoqërisë duke përcaktuar në aktet e krijimit të këtyre organeve, kohezgjatjen dhe kompetencat e tyre, për emerimin e personave drejtues të këtyre organeve.
- Asambleja e Ortakeve marrjen e vendimeve të kryen vete dhe nuk ben delegimin e vendimarrjes të asnjë organ tjetër. Asambleja e Ortakeve vendos edhe në lidhje me krijimin e sektoreve të veçanta të veprimtarisë së shoqërisë.
- Shqyrton dhe miraton bilancin vjetor.
- Miraton tarifat e shërbimeve të shoqërisë.
- Miraton pagat e të punësuarve në shoqëri.

Kompetencat e Asamblese se Jashtëzakonshme të Ortakeve janë:

- Vendos në lidhje me zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.
- Vendos në lidhje me kohezgjatjen e shoqërisë si dhe për mbarimin e likuidimit të saj.



A2020051000079658199

- Vendos për ndryshimin e emrit të shoqërisë.
- Vendos në lidhje me ndryshimin e statutit të shoqërisë.
- Vendos për ndryshimin e formes, për ndarjen e shoqërisë si dhe për bashkimin e saj me shoqëri të tjera.
- Përcakton llojin e fondeve të ndryshme dhe masen e tyre, përcaktimin e dividendit, marrjen dhe dhenien e huave, kredive, borxheve.
- Realizon marrëdhëniet me të rendesishme ekonomike dhe financiare të shoqërisë me persona të tjerë fizik apo juridik, vendas apo të huaj.
- Vendos në lidhje me transferimin e pjeseve të kapitalit themeltar të shoqërisë. 20.4 Përveç kompetencave të lartpërmendura, të cilat janë ekskluzive për të, Asambleja e Ortakëve ushtron çdo kompetencë që ia njihë ligji. Asambleja e Ortakëve në rastet kur nuk ka emëruar Administrator, kryen dhe kompetencat që në këtë Statut janë përcaktuar për këto të fundit. Gjithashtu Asambleja e Ortakëve mund të kufizojë Administratorin në ushtrimin e kompetencave të tij

Neni 15

Asambleja e Përgjithshme mbledhet sa here që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

Mbledhja e asamblese së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

Mbledhja e përgjithshme thirret nga administratori/Administratoret apo Ortaku që përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në Asambletë e Përgjithshme.

Asambleja e përgjithshme thirret nëse:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivitetet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkuar brenda 3 muajve në vazhdim.
- konstatohet se ortakët që kanë patur detyrime ndaj shoqërisë nuk i kanë realizuar ato sipas marrëveshjes paraprake të lidhur midis tyre;
- shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar.
- shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuar
- Në çdo rast tjetër që e kërkon ortakët që zotërojnë të paktën 10 % të kuotave të kapitalit.

Ortakët vendosin mbi temat që ligji dhe statuti i japin të drejtën të vendosin

Vendimet e ortakëve mund të merren nëpërmjet:

- a) vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme në mbledhje të zakonshme;
- b) këshillimit me shkrim

Procedura për marrjen e vendimit nëpërmjet këshillimit të shkruar, rregullohet si në vijim :

- a) Njëri nga ortakët apo administratorët u komunikojnë të gjithë Ortakëve dhe të gjithë Administratorëve që nuk janë ortakë, tekstin e vendimit që propozohet të merret, duke fiksuar një afat jo më të shkurtër se 5 ditë, brenda të cilit secili prej Ortakëve mund t'i komunikojë shoqërisë miratimin, abstenimin apo votën kundër. Në rast se afati i caktuar është plotësuar dhe Ortaku nuk është shprehur, miratimi konsiderohet se nuk është dhënë.
- b) Nga dokumentet duhet të duken me qartësi argumentet që janë objekt i vendimit dhe miratimi i tyre.
- c) Komunikimet e parashikuara nga artikujt e mësipërm a) dhe b) mund të bëhen nëpërmjet çdo mjeti dhe/ose sistemi komunikimi që lejon një provë të nisjes dhe të marrjes së

[Handwritten signatures]



A2020051000079658199

komunikimit, duke përfshirë këtu faksin dhe postën elektronike. Në rastet e fundit, transmetimet ndaj Ortakëve duhen bërë në numrin e faksit dhe/ose adresën e postës elektronike që janë komunikuar në mënyrë të qartë nga vetë Ortakët.

Neni 16
Ndryshimet e Statutit

Ndryshimet e statutit vendosen nga Mbledhja e Asamblese se Ortakeve.

Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Neni 17
Administrimi

Administrator/Perfaqësues Ligjor i shoqërisë do të jetë Znj. Maria Pagano, për në afat prej 5 vjetësh. Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Mbledhjes se Asamblese së shoqërisë.

Neni 18
Kompetencat

Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht ortakut të shoqërisë.

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Klauzolat e këtij statuti që kufizojnë kompetencat e administratores, të cilat rrjedhin nga ky nen, duhet të respektohen nga të tretët.

Administratorit ose ortakut që nuk janë persona juridikë nuk u lejohe të kontraktojnë në çfarëdo formë qoftë, të marrin hua tek shoqëria, të japin pëlqimin në emër të saj, për paradhënie si dhe të bëhen dorëzënës apo të garantojnë në emër të saj angazhimet ndaj të tretëve. Në rast të kundërt kontrata është e pavlefshme.

Neni 19
Përgjegjësitë

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga ortaku që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale pasojat përkatëse.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortaku ka të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit

Ortaku ka të drejtë të ndjeke në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme.

Ortaku që nuk është administrator, ka të drejtë në çdo kohë të informohet personalisht për veprimtarinë e shoqërisë dhe të njihet me llogaritë dhe dokumentet e shoqërisë.

Neni 20
Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor.

Përjashtimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKR dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

BP *ga*



A2020051000079658199



Neni 21

Bilanci i shoqërisë dhe dividendët

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Asamblese, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori.

Mbledhja e Asamblese vendos rreth shpërndarjes së dividendit, pasi të jenë zbritur edhe humbjet e vitit të mëparshëm financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

Neni 22

Ekspertet

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakut të vetëm.

Në perfundim të kontrollit eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollet periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorezojë në kohë ortakut për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Neni 23

Bilanci Kontabël

Bilanci Kontabël vjetor, miratohet mbi bazën e vendimit me shkrim nga ortaku i vetëm, i cili jo vetëm që dokumenton miratimin e tyre por vendos në lidhje me disponibilitetin e fondeve ligjore sipas nevojave të zhvillimit të mëtejshëm të shoqërisë dhe garantimin e veprimtarisë së rregullt të saj, duke pasur parasysh fondin e akumulimit, krijimin e fondit të veçantë etj.

Neni 24

Shpërndarja e të ardhurave

Të ardhurat i shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesëmarrjen dhe kuotat e tyre

Shoqëria mund të shpërndajë të ardhurat vetëm nëse:

-Aktivet e shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e tyre.

-Shoqëria posedon aktive në likuiditet të mjaftueshme për të mbuluar detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve të ardhshëm

Të ardhurat neto (Dividenti) që mbeten pas vecimit të fondeve ligjore të mësipërme dhe të atyre për shlyerjen e cdo detyrimi fiskal apo likuidimit e pagesave ndaj të treta, i mbetin dhe i kalojnë në pronësi, si dividend, ortakëve të shoqërisë.

Neni 25

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në cdo kohë dhe për çfaredo shkak, edhe para plotësimit të afatit për të cilën është krijuar sic mund të jone:

a- Humbja e kapitalit ose pamundësia e vazhdimit të mëtejshëm të veprimtarisë së saj.

b- Në një nga mënyrat e parashikuara nga ligji "Për Falimentimin e Shoqërive Tregtare"

c- Kur plotësohet afati i caktuar për ushtrimin e veprimtarisë tregtare.

Në këtë rast Ortaket marrin vendim me shkrim në të cilin parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar një apo disa likuidatore dhe shënuar në cdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë "Shoqëri ne likuidim e sipër".



A2020051000079658199

Neni 26

Bashkimi dhe ndarja

Shoqëria, me anë të bashkimit, mund t'i kalojë trashëgiminë e saj një shoqërie ekzistuese ose një shoqërie të re që ajo themelon.

Shoqëria gjithashtu me anë të ndarjes mund t'i kalojë trashëgiminë e saj disa shoqërive të tjera ekzistuese ose disa shoqërive të reja.

Ortaku e shoqërise, që bën kalimin e trashëgimisë së saj në kuadrin e operacioneve të përmendura me lart përfiton pjesë të kapitalit themeltar nga shoqëria ose shoqëritë përfituese dhe sipas rastit një kompensim me para, vlera e të cilit nuk mund të kalojë 10 për qind të vlerës nominale të pjesëve të kapitalit themeltar të dhëna.

Operacionet e përmendura më lart mund të realizohen ndërmjet shoqërive të formave të ndryshme.

Bashkimi ose ndarja sjell prishjen pa likuidim të shoqërise që zhduket, dhe kalimin e plotë të trashëgimisë së saj tek shoqëritë përfituese, në gjendjen në të cilën ndodhet kjo trashëgimi në datën e realizimit përfundimtar të operacionit. Bashkimi ose ndarja sjell njëkohësisht për ortakët e shoqërive që zhduken marrjen e cilësisë së ortakëve të shoqërive përfituese sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e bashkimit ose ndarjes.

Neni 27

Afati i emërimit të likuidatorit, publikohet sipas kushteve që parashikon ligji përkatës duke specifikuar dhe dokumentat që duhen depozituar ne QKR.

Neni 28

Likuidatori është i detyruar që të jetë i vëmendshëm dhe korrekt, si për realizimin e të drejtave për subjektet ndaj të cilëve shoqëria është kreditore dhe për ekzekutimin e detyrimeve, debive që shoqëria ka ndaj shtetit, shtetasve të veçantë apo personave fizik apo juridik vendas apo të huaj.

Neni 29

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Ligji për QKB, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 30

Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërise dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 31

Dispozita përfundimtare

Ky Akt Noterial, u perpilua ne 3 ekzemplarë me përmbajtje dhe vlerë të njëjtë juridike, në gjuhën shqipe dhe italiane, perkthyer nga perkthyes Antonino Doda, i njohur nga Ministria e Drejtësisë, pasi Znj. Maria Pagano dhe Z. Alessandro Gallarati deklaroi se nuk di shqip. Ky Akth Themelimi dhe Statut, pasi miratohet në parim dhe nen për nen nga Ortaku themelues i shoqërisë tregtare "AGRUM ALBANIA" shpk, Tiranë, nënshkruhet rregullisht prej tij para meje dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

Ortakët themelues deklarojnë se kanë dhënë pëlqimin, në kuptim të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", pra për trajtimin e tyre nga unë noterja, si dhe për gjenerimin e



A2020051000079658199

dokumentacionit te nevojshem nga portali shteteror e-albania.

Perkthyer ne Italisht nga Z. Antonino Doda, perkthyer i licensuar i gjuhës italiane, i njohur nga Ministria e Drejtesise.
Taksa e pulles 200Lek ne aktin e Arkivit

Ortakët

MARIA PASANO

[Handwritten signature]



NOTERE

Albana XH. SPAHIU

[Handwritten signature]

ALESSANDRO GALLARATI

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





A2020051000079658199

**ATTO COSTITUTIVO
& STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"AGRUM ALBANIA" srl,**

Oggi il 31 Ottobre 2020 (duemila venti), davanti a me Notaio ALBANA XH. SPAHIU, membra della Camera Nazionale dei Notai, Filiale Locale Tirana, con sede a Via H.H.Dalliu, vicino Procura del Distretto di Tirana, sono stato presentate personalmente:

Sig.ra MARIA PAGANO, nome del padre, cittadina Italiana, nato a Mariano Comense (CO), il 02/10/1984, residente in Italia, residente a Tirana, maggiore, con piena capacità giuridica e ad agire, identificato con Pasaporto italiana n. serie YB009449.

Sig. ALESSANDRO GALLARATI, atesia Vittorio, cittadino Italiano, nato a Lodi (LO), il 03/09/1977, residente in Italia, residente a Tirana, maggiore, con piena capacità giuridica e ad agire, identificato con Carta d'Identità italiana n. serie AZ 0714953.

Quali, in qualità di "Soci Fondatori", mi ha chiesto di compilare questo Atto Costitutivo e Statuto, con il quale ha dichiarato che, con sua volontà libera, piena e sincera e libera iniziativa privata, basata sulla Costituzione della Repubblica di Albania ed il Codice Civile in vigore, la Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e società commerciali", la Legge n. 9723 del 03.05.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione", nella legislazione Doganale, Fiscale e Tassativa, istituisce la società commerciale, con responsabilità limitata, "AGRUM ALBANIA" srl, Tirana.

**Articolo 1
Costituzione**

La società "AGRUM ALBANIA" srl, Tirana, è una persona giuridica della legge albanese, società a responsabilità limitata (di seguito denominata "la Società").

**Articolo 2
Personalità giuridica**

La società acquisisce la personalità giuridica dopo essere stata registrata presso il Cendro Nazionale di Business, in conformità con le condizioni e le procedure previste dalla legge.

La Società, dopo aver acquisito la personalità giuridica, è responsabile nei confronti di terzi per gli obblighi e i danni causati durante il suo funzionamento.

La società "AGRUM ALBANIA" srl, Tirana, è una la cui capitale è diviso in quote e che è stabilito da soci che subiscono perdite solo fino al limite del valore del suo contributo al capitale fondamentale.

**Articolo 3
Sede e Territorio**

La società avrà la sede a: DURRES Lagjja 14, Rruga "Tirana" ish Agroexporti, Nitulla Durres.

La Società può cambiare sede, aprire uffici di rappresentanza, filiali e stabilire filiali, sia all'interno che all'esterno della Repubblica d'Albania, solo sulla decisione dell'Assemblea dei Soci.

**Articolo 4
Oggetto dell'attività**



A2020051000079658199

L'oggetto dell'attività della società:

Import-Export, commercio all'ingrosso e al dettaglio di tutt'ipotesi di beni industriali, cibo, prodotti alimentari, agricoltura, pellet.

Produzione e commercio materiali edili.

Organizzare e realizzare manifestazioni fieristiche museali e quant'altro necessario alla promozione delle importazioni-esportazioni di prodotti tipici e materie prime, prodotti alimentari, di ogni paese interessato ai progetti di commercio e di scambio merci con altri Paesi.

Produzione e commercio vari articoli industriali e alimentari.

Import-Export e commercio vari articoli confezione, di canapa, lino, ecc., lavorati e semilavorati.

Import-Export e commercio articoli cosmetici & di estetica,

Import-Export e commercio materiali plastici di genere e varie forme,

Acquisto e commercio di automezzi Aviogetti e natanti(navi) di varie marche e tonnellaggio, finalizzati al trasporto di persone e cose per linee nazionali e linee internazionali per turismo e trasporto merci.

Articolo 5

Durata

La Società opererà per un periodo di tempo indefinito, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Business (CNB).

Articolo 6

Capitale fondamentale

Il capitale fondamentale della società a responsabilità limitata "AGRUM ALBANIA" shpk e' di 100 Lekë (cento Lekë).

I soci hanno contribuito alla costituzione del patrimonio sociale e possiedono le partecipazioni come segue:

1. **La socio Maria Pagano** possiede **1 (una) quota di capitale** sociale della società "AGRUM ALBANIA" shpk dal valore di 60 Lekë che rappresenta una partecipazione al **60 %** sul capitale sociale.

2. **Il socio Alessandro Gallarati** possiede **1 (una) quota di capitale** sociale della società "AGRUM ALBANIA" shpk dal valore di 40 Lekë che rappresenta una partecipazione al **40 %** sul capitale sociale.

Il socio non risponde degli obblighi della società "AGRUM ALBANIA" shpk. Egli risponde delle perdite della società fino alla parte della quota della partecipazione conferita

Se le quote vengono vendute e vengono aggiunti soci, i soci possono, su richiesta dell'ente di gestione, portare denaro nella società in base all'accordo preliminare stipulato con essi. Questo deposito può essere sotto forma di aumento di capitale e / o finanziamento della società. Nel caso del finanziamento dai Soci sotto la forma di prestito, non è richiesta alcuna ripartizione tra l'importo investito nella Società e le quote azionarie del capitale di proprietà dei Soci.

Articolo 7

Aumento e riduzione del capitale

L'aumento e la diminuzione del capitale fondamentale della società vengono effettuati in base alla decisione dell'assemblea generale dei soci e se vi sono soci aggiunti nella società, con una maggioranza di 3/4 (tre quarti) delle quote del capitale fondamentale della società.

Se uno dei Soci non riesce a firmare la propria quota di aumento di capitale, il diritto di opzione apparterrà agli altri soci. Non esercitando il diritto di opzione del Socio, il capitale in aumento non firmato verrà firmato da terzi.

La riduzione del capitale sarà effettuata con decisione dell'Assemblea Generale, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto. Il progetto di riduzione del capitale deve essere comunicato agli

Mo *Jo*



A2020051000079658199

eventuali esperti contabili autorizzati almeno 45 giorni prima della data della riunione dei soci convocata per prendere una decisione in merito al progetto.

La riduzione del capitale fondamentale a un valore inferiore a quello previsto dall'articolo 6 del presente statuto rende obbligatorio per la società effettuare un aumento del capitale fondamentale almeno al valore minimo. Altrimenti la società deve essere trasformata in un'altra forma. In caso di inosservanza dei requisiti del presente paragrafo, qualsiasi persona interessata può chiedere lo scioglimento giudiziario della società. Questa cancellazione non può essere dichiarata se la rettifica viene effettuata il giorno in cui il tribunale si riunisce per prendere una decisione.

La responsabilità dei soci per le passività della società si estende al valore del loro contributo al suo capitale fondamentale.

Le quote azionarie della società non possono essere liberamente quotate con privilegi assicurativi o altri diritti reali.

Ciascun socio esercita i diritti di proprietà previsti dalla legge in proporzione alle quote di partecipazione azionaria.

I soci che non partecipano alla gestione della società hanno il diritto di richiedere all'organo amministrativo informazioni sull'attività della società, nonché di consultare i documenti contabili e altri documenti relativi alla sua gestione.

**Articolo 8
La proprietà della Società**

La società diventa proprietaria di beni mobili o immobili quando il valore della proprietà viene interamente recuperato in contanti.

**Articolo 9
Il trasferimento del capitale**

- Il capitale fondamentale o parti di esso possono essere liberamente trasferiti tra i soci della società.
- Il capitale fondamentale della società o parte di esso può essere trasferito a terzi solo dopo che i soci della società abbiano ufficialmente rifiutato l'esercizio del loro diritto di prelazione, conformemente alle disposizioni della legislazione albanese. Il trasferimento del capitale fondamentale della società o delle sue parti a terzi viene effettuato solo nel modo seguente:

- L'offerta di vendita è indirizzata a tutti i soci per iscritto o per via elettronica;
- L'offerta deve specificare il numero di quote vendute e il loro prezzo;

Se il Socio della Società entro 30 giorni dall'offerta scritta (specificata per posta ordinaria) rifiuta di accettare le quote offerte al prezzo specificato, si ritiene che consentano la vendita a terzi.

Se più di un socio esprime il desiderio di esercitare il diritto di prelazione della quota azionaria in vendita, la quota verrà suddivisa proporzionalmente alle quote esistenti.

- Parti del capitale fondamentale sono liberamente trasferibili per eredità. Il coniuge, gli antenati e i successori possono diventare soci mediante il trasferimento del capitale fondamentale alle condizioni consentite dalla legge. Le quote sono liberamente trasferibili anche in caso di divisione dei beni tra coniugi. Sono anche trasferibili tra coniugi e tra antenati e successori.

- Le quote azionarie possono essere trasferite liberamente attraverso una donazione (gratuita).

- I trasferimenti di parti del capitale fondamentale devono essere certificati da un atto notarile e depositati presso l'organismo competente.

Clausola di approvazione. Se nessun socio esercita il diritto di prelazione nei termini e alle condizioni previste per il trasferimento di quote o il diritto di opzione, il trasferimento di quote non può essere effettuato senza il consenso dell'Assemblea dei membri che decide di accettare il trasferimento a una terza persona.

I soci si incontrano non prima di 30 (trenta) giorni, ma non oltre 60 (sessanta) giorni, attraverso l'Assemblea Ordinaria dei Soci, votando con voto affermativo con almeno metà del capitale charter. Il consenso può essere rifiutato solo quando l'acquirente non fornisce garanzie sufficienti in merito alla capacità finanziaria o alle

Handwritten signatures



A2020051000079658199

condizioni oggettive o all'attività che svolge, in modo tale che il suo ingresso nella società possa essere dannoso per il raggiungimento degli obiettivi della società o in conflitto con gli interessi della società o degli altri soci. L'Assemblea dei Soci dovrà comunicare per iscritto l'indirizzo risultante nella decisione di approvazione. Se entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di approvazione si considera che il socio richiedente che non ha ricevuto alcuna comunicazione di approvazione abbia dato e il Socio può trasferire la propria quota. Se viene negata l'approvazione verrà presentato un altro acquirente. A tal fine, l'Assemblea dei Soci indica nella lettera di rifiuto il nome dell'acquirente proposto; il trasferimento deve essere completato alle stesse condizioni stabilite nella richiesta di approvazione del richiedente entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione.

Articolo 10 Confidenzialità

I Soci della Società, così come le altre persone ammesse alla Società, si impegnano a non divulgare a nessuna persona esterna le informazioni che la Società avrà, i contratti che stipulerà, qualsiasi materiale e qualsiasi piano o scopo che potrebbe avere per il suo futuro.

Articolo 11 I documenti destinati a terzi

Tutti gli atti e i documenti emessi dalla Società e destinati a terzi, come lettere, comunicazioni e pubblicazioni varie, ecc., devono mostrare a leggere il nome della società e successivamente le sue iniziali "Società a responsabilità limitata" o le iniziali "srl", nonché il nome dell'amministratore o degli amministratori.

Articolo 12 Organo Decisionale

Gli organi direttivi della società saranno l'Assemblea dei Soci e l'Amministratore. A causa delle modifiche che la società potrebbe subire in futuro e dell'aumento del numero di soci, di seguito denominato organo di detenzione del capitale sociale della società sarà definito termine dell'Assemblea dei Soci.

La società sarà gestita da 1 (un) amministratore. L'Amministratore è l'organo esecutivo della società. Oltre agli organi di cui sopra, l'Assemblea dei soci può anche istituire altri organi direttivi, gli atti di costituzione di tali organi devono specificare la loro durata e poteri.

La sig.ra Maria Pagano è l'amministratore della società per un periodo di 5 (cinque) anni. L'amministratore può anche essere rappresentato da un'altra persona attraverso una Procura Speciale o Procura Generale.

Articolo 13 Le decisioni dell'assemblea

L'Assemblea, regolarmente convocata e composta da membri della società, rappresenta la volontà dei soci. Le decisioni da essa prese, purché valide, in conformità con la legge e il presente statuto, obbligano tutti i membri dell'assemblea, anche se non presenti e non d'accordo.

L'Assemblea dei soci decide sulle questioni che la legge o il presente statuto riservano a questo organo, nonché sulle materie per le quali l'organo amministrativo richiede il parere o l'approvazione dei soci.

IL QUORUM:

Nel caso di decisioni che richiedono una maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se gli azionisti votanti, che detengono più del 30% della quota, partecipano ai sensi dell'articolo 85 della Legge per i Commercianti e Società Commerciali (n. 9901 del 14.04.2008). Laddove l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi della sezione 87 della legge n. 9901 "Sui commercianti e società commerciali", può prendere decisioni valide solo se i soci possiedono più della metà del numero totale dei voti e presente di persona,



A2020051000079658199

tramite votazione cartacea o con mezzi elettronici.

Se l'assemblea generale non può essere convocata a causa dell'assenza del quorum di cui sopra, l'assemblea deve essere convocata entro e non oltre 30 giorni nello stesso ordine.

LA DECISIONE:

A meno che lo statuto non preveda una maggioranza più elevata, l'assemblea generale decide con tre quarti dei voti dei soci partecipanti, come stabilito dall'articolo 86, paragrafo 1, della legge n. 9901, sulla modifica dello statuto, l'aumento o la riduzione del capitale registrato, distribuzione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge n. 9901 o statuto, per le altre questioni elencate nell'articolo 81 della presente legge, l'assemblea generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti.

Ogni socio ha diritto a un voto per ogni quota del capitale charter della società che possiede. Un socio può essere rappresentato nella riunione da un altro socio o da una terza parte mediante un atto di rappresentanza per iscritto.

Articolo 14

Poteri dell'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria, a seconda del problema a cui è chiamata.

Le decisioni dell'Assemblea ordinaria del partenariato sono prese a maggioranza semplice dei voti dei soci. Le decisioni dell'Assemblea straordinaria del partenariato sono prese a maggioranza qualificata di 3/4 (tre quarti) dei voti dei soci della società. Per ciò che non si riflette in questo articolo, l'Assemblea dei Soci della Società decide ai sensi della Legge n. 9901, del 14.04.2008.

I poteri dell'Assemblea Ordinaria dei Soci saranno:

- Decide in merito all'elaborazione o all'adozione di regolamenti per la società o per settori specifici di attività.
- Decide di cambiare la sede della società.
- Decide sull'istituzione di uffici o agenzie e sulla costituzione di associazioni o partenariati con altre persone fisiche o giuridiche.
- Decide sulla politica aziendale della società e definisce le aree specifiche della sua attività.
- Nomina e revoca gli amministratori delle società, gli esperti contabili, i liquidatori specificando e specificando i loro poteri, diritti, obblighi, durata del mandato e le loro remunerazioni.
- Decide sull'istituzione di altri organi di governo di cui la società potrebbe aver bisogno, specificando nell'atto la creazione di tali organi, la loro durata e poteri, per la nomina degli amministratori di tali organi.
- L'Assemblea dei Soci prende le proprie decisioni e non delega il processo decisionale a nessun altro organo. L'Assemblea dei Soci decide anche sulla creazione di settori separati della società.
- Revisiona e approva il bilancio annuale.
- Approva le spese dei servizi della società.
- Approva gli stipendi dei dipendenti della Società.

I poteri dell'Assemblea Straordinaria dei Soci sono:

- Decide sull'aumento e sulla riduzione del capitale fondamentale della società.
- Decide sulla vita della società e sulla sua cessazione e liquidazione.
- Decide di cambiare il nome della società.
- Decide di modificare dello statuto della società.
- Decide sul cambiamento di forma, sulla separazione della società e la sua associazione con altre società.
- Determina il tipo di vari fondi e il loro importo, determinazione dei dividendi, prestiti, prestiti ed emissioni di debito.



A2020051000079658199

- Realizza i più importanti rapporti economici e finanziari della società con altre persone fisiche o giuridiche, nazionali o estere.
- Decide in merito al trasferimento di parti del capitale fondamentale della società.

20.4 Oltre ai suddetti poteri ad esso esclusivi, l'Assemblea dei Soci esercita tutti i poteri riconosciuti dalla legge. Nel caso in cui non abbia nominato un amministratore, l'Assemblea dei Soci esercita anche i poteri che le sono conferiti dal presente statuto. Anche l'Assemblea dei Soci può limitare l'Amministratore all'esercizio dei suoi poteri.

Articolo 15

L'Assemblea Generale si riunisce ogni volta che l'incontro è necessario per proteggere gli interessi della società.

La riunione dell'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno.

L'assemblea generale è convocata dall'amministratore / amministratori o il Socio che rappresentano almeno il 5% del totale dei voti nell'Assemblea Generale.

L'assemblea generale è convocata se:

- in base al bilancio annuale o al bilancio intermedio, esiste o esiste il rischio che le attività della società non soddisfino le passività richieste entro i prossimi 3 mesi.
- si è accertato che i soci che hanno avuto obblighi nei confronti della società non li hanno eseguiti in virtù dell'accordo previo concluso tra loro;
- la società propone di vendere o disporre in altro modo di attività con un valore superiore al 5 per cento delle attività della società, risultando negli ultimi bilanci certificati.
- la società, entro i primi 2 anni dalla sua registrazione, propone di acquisire da un socio beni che valgono più del 5 per cento dei beni della società, ottenendo gli ultimi bilanci certificati
- In ogni altro caso richiesto dai soci che detengono almeno il 10% delle quote del capitale.

I soci decidono sugli argomenti che la legge e lo statuto danno il diritto di decidere

Le decisioni dei soci possono essere prese tramite:

- a) decisioni dell'Assemblea Generale nelle assemblee ordinarie;
- b) consulenza scritta

La procedura per prendere una decisione tramite consulenza scritta è regolata come segue:

- d) Uno dei soci o amministratori deve comunicare a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione proposta, fissando una scadenza non inferiore a 5 giorni, entro la quale ciascun socio può comunicare approvazione, astensione o voto contrario della società. Se il termine è rispettato e il Socio non è dichiarato, l'approvazione si considera non concessa.
- e) I documenti dovrebbero mostrare chiaramente gli argomenti che sono oggetto della decisione e della loro approvazione.
- f) Le comunicazioni previste dai precedenti punti (a) e (b) possono essere effettuate con qualsiasi mezzo e / o sistema di comunicazione che consenta di provare l'inizio e la ricezione delle comunicazioni, inclusi fax ed e-mail. In questi ultimi casi, le trasmissioni ai soci devono essere effettuate al numero di fax e / o all'indirizzo e-mail chiaramente comunicato dai soci stessi.

Articolo 16

I cambiamenti dello Statuto

Le modifiche allo statuto sono decise dalla Reunione dell'Assemblea dei Soci.

Eventuali modifiche statutarie devono essere presentate al CNR per riflettere le modifiche nel file della società.



A2020051000079658199

Articolo 17 **L'amministrazione**

La sig.ra Maria Pagano sarà l'amministratore / rappresentante legale della società per un periodo di 5 anni.

L'Amministratore è nominato e revocato dalla decisione della Reunione dell'Assemblea della Società.

Articolo 18 **I poteri**

L'amministratore ha tutti i poteri per agire in relazione a terzi per conto della società, in ogni circostanza tranne i poteri espressamente conferiti dalla legge al socio della società.

L'Amministratore impegna la Società nei rapporti con terzi attraverso atti coerenti con il suo oggetto.

La Società non si assume le conseguenze per i terzi quando dimostra che i terzi sapevano che l'atto dell'amministratore ha superato l'oggetto della società o quando i terzi non hanno potuto ignorare questo atto nelle circostanze date, dato che la sola promulgazione dello statuto non ha è una prova sufficiente.

Le disposizioni del presente Statuto che limitano i poteri dell'Amministratore derivanti dal presente Articolo devono essere rispettate da terzi.

Ad un Amministratore o a un Socio che non è una persona giuridica non è consentito contrarre in alcun modo, prendere in prestito dalla Società, dare il proprio consenso per conto suo, fare un anticipo e diventare un cedente o garantire per conto suo impegni a terzi. Altrimenti il contratto è nullo.

Articolo 19 **Le responsabilità**

L'amministratore è individualmente responsabile, nei confronti della Società o di terzi, per le violazioni delle leggi, per le violazioni statutarie o per i reati commessi durante l'amministrazione della Società.

Le conseguenze di accordi non approvati dai soci che danneggiano l'azienda sono attribuibili all'amministratore che ha stipulato l'accordo per far fronte individualmente alle conseguenze.

Oltre alla richiesta di risarcimento danni personalmente imputabili all'amministratore, il socio ha il diritto di intentare un'azione penale nei confronti dell'amministratore.

Il socio ha il diritto di chiedere il risarcimento legale completo del danno causato alla società, incluso un risarcimento finanziario, se necessario.

Un socio che non è un amministratore ha il diritto in qualsiasi momento di essere informato personalmente sull'attività della società e di conoscere i conti e i documenti della società.

Articolo 20 **Anno Finanziario**

L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario inizia dalla data di registrazione della società nella CNR e termina il 31 dicembre.

Articolo 21 **Il bilancio e i dividendi della società**

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, la riunione dell'Assemblea approva il bilancio presentato dall'amministratore.

La riunione dell'Assemblea decide in merito alla distribuzione dei dividendi dopo aver dedotto le perdite dell'esercizio precedente, come previsto dalla legge.

Articolo 22 **Gli esperti**

L'esperto è tenuto a controllare tutta la documentazione contabile dell'attività economica della società,



A2020051000079658199

quella annuale e i controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui è stato accusato e ha eseguito tale addebito dai soci.

A conclusione dell'audit, l'esperto contabile autorizzato prepara una relazione scritta per la presentazione del risultato del bilancio annuale nonché per gli audit periodici effettuati, che è tenuto a presentare e consegnare al socio in tempo per la revisione adottato sulla base del suo diritto decisionale.

Articolo 23

Il bilancio contabile

Il bilancio annuale è approvato sulla base di una decisione scritta di un singolo socio, che non solo documenta la sua approvazione, ma decide sulla disponibilità di fondi legali in base alle esigenze di ulteriore sviluppo dell'azienda e per garantirne il regolare funzionamento, dato il fondo di accumulazione, la creazione del fondo speciale, ecc.

Articolo 24

Destinazione degli Utili

L'utile viene destinato al socio in rapporto alle quote possedute.

La società può destinare utili ai soci solo se dopo il pagamento dei dividendi risulti che:

- gli attivi della società coprono interamente i suoi obblighi;
- la società dispone di attivi liquidi sufficienti per sostenere gli obblighi che si rendono eseguibili entro i 12 mesi successivi.

Il reddito netto (Dividendo) residuo dopo la separazione dei suddetti fondi legali e quelli per il regolamento di qualsiasi obbligo fiscale o liquidazione di pagamenti a terzi rimangono di esclusiva proprietà delle socie della società.

Articolo 25

Lo scioglimento o dissoluzione della società può avvenire in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche prima della scadenza del termine per il quale è stato creato, come possono essere:

- a- La perdita del capitale o incapacità di continuare la propria attività.
- b- In uno dei modi previsti dalla legge "Sul fallimento delle società commerciali".
- c- Quando viene rispettato il termine per lo svolgimento dell'attività commerciale.

In tal caso, i soci dovranno prendere una decisione scritta indicando le modalità di liquidazione della società, designando uno o più liquidatori e contrassegnando in ciascun documento da lui emesso il nome del liquidatore e la designazione aggiuntiva "Società in liquidazione".

Articolo 26

La fusione e divisione

La società può, mediante fusione, trasmettere la propria eredità a una società esistente o a una nuova società che stabilisce.

La società può anche dividere la sua eredità in alcune società esistenti o nuove per divisione.

I soci della società che effettuano il trasferimento della sua eredità nell'ambito delle operazioni sopra descritte riceve parte del capitale charter dalla società o dalle società beneficiarie e, se del caso, un risarcimento in contanti il cui valore non può superare il 10% del valore nominale delle quote di capitale charter fornite.

Le operazioni sopra menzionate possono essere eseguite tra aziende di forme diverse.

La fusione o divisione comporta la liquidazione senza liquidazione della società scomparsa e il completo trasferimento della sua eredità alle società beneficiarie, nello stato in cui tale eredità è alla data della realizzazione finale dell'operazione. La fusione o separazione porta simultaneamente ai soci delle società che scompaiono l'acquisizione della qualità dei soci delle società benefiche alle condizioni stabilite nel contratto di fusione o divisione.



Articolo 27

Il termine per la nomina del liquidatore è pubblicato alle condizioni previste dalla legge pertinente che specifica i documenti da depositare presso il CNR.

Articolo 28

Il liquidatore è tenuto ad essere attento e corretto, sia nell'esercizio dei diritti delle entità di cui la società è creditore sia nell'esecuzione delle responsabilità che la società deve allo Stato, a specifici cittadini o persone fisiche o giuridiche, locali o esteri.

**Articolo 29
Base Legale**

La Società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente Statuto e delle disposizioni della legislazione albanese. Come non previsti nel presente statuto si applicano le disposizioni della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e società commerciali, la Legge sulla CNB, il Codice Civile e qualsiasi altra legge specifica nella Repubblica d'Albania.

**Articolo 30
Le controversie**

Qualsiasi controversia che possa sorgere in relazione all'applicazione o all'interpretazione del presente Statuto, nonché qualsiasi controversia che possa insorgere tra la Società e terze parti, sarà di competenza del Tribunale Distrettuale Civile di Tirana.

**Articolo 31
Disposizioni finali**

Questo atto notarile è stato redatto in 3 copie con lo stesso contenuto e valore legali, in albanese e italiano, tradotto dalla traduttore Antonino Doda, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, dopo che La sig.ra Maria Pagano e sig. Alessandro Gallarati hanno dichiarato di non conoscere l'albanese. Il presente atto costitutivo e lo statuto, dopo essere stato approvato in linea di principio e articolo per articolo dal Socio fondatore della società commerciale "AGRUM ALBANIA" srl, Tirana, è regolarmente firmato da lui di fronte a me e il notaio lo certifica per legge.

Le soce fondatore dichiarano di aver dato loro proprio consenso, ai sensi della legge n. 9887 del 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", vale a dire per il loro trattamento da parte del notaio e per la generazione della documentazione necessaria dal portale statale e-albania.

Tradotto in italiano dal Sig. Antonino Doda, traduttore ufficiale della lingua italiana, conosciuto dal Ministero della Giustizia.
Tassa di bollo 200 ALL nell'atto dell'Archivio

I SOCI

MARIA PAGANO
[Handwritten signature]

ALESSANDRO GALLARATI
[Handwritten signature]

NOTAIO

Albana XH. SPAHIU
[Handwritten signature]

