



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER EDLIRA R. TELHARAJ
ADRESA Rr. "ISMAIL QEMALI,
PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE"
TEL: 682072286

KRIJIMI I SHOQATAVE OSE AKTI I THEMELIMIT

Nr. repertori: 574

Nr. koleksioni: 247

Tirane më 09/03/2021

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"



A2021052800028999198



A2021052800028999198

AKT THEMELIMI DHE STATUTI

I SHOQERISE "MAPISA AGRO"

Sot, para meje Notere EDLIRA R. TELHARAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rr. "ISMAIL QEMALI, PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE", u paraqit personalisht:

THEMELUES/IT:

- **Lucia Franca Pirisi**, atësia Piero, shtetase Italiane, lindur në Nuoro dhe banuese në Nuoro Itali, rr. Vico Iosto n.4, lindur më 14/11/1969, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me karten e identitetit me nr. AS4798654.

e cila, bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar, Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 «Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit», LIGJ Nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil si dhe ne vullnetin e lire te shprehur rane dakort dhe nenshkruan aktet e themelimit te shoqerise me termat ne vijim:

KREU 1

THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA NENI. 1

DATA E THEMELIT, EMRI DHE THEMELUESIT

1. Sot ne date 09.03.2021, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin "**MAPISA AGRO**" Shpk
2. Themelues i shoqerise eshte:
 - **Lucia Franca Pirisi**, atësia Piero, shtetase Italiane, lindur në Nuoro dhe banuese në Nuoro Itali, rr. Vico Iosto n.4, lindur më 14/11/1969, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me karten e identitetit me nr. AS4798654.

NENI. 2

OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Aktivitet ne sektorin merceologjik, agroushqimore, te trasformimit ushqimor, tregeti me pakice, dhe me shumice, blerje mallrash ne emer dhe per llogari te vehtes dhe te te treteve dhe rishitje e tyre, ne ambiente private nepermjet gjithë formave te shitjes e shperndarjes pa kufizim drejt te konsumatori final.
2. Aktivitet i lidhur me perpunimin dhe transformimin e produkteve ushqimore te ngrenshme perfshire nga mbledhjen e tyre fillestare deri ne shperndarje.
3. Perpunimi dhe prodhim industrial i produkteve te fresketa, qumeshtit dhe nenprodukteve te qumeshtit, perpunimi i yndurave vegjetale.
4. Prodhim dhe tregetim i frutave perimeve, fruta te thata dhe produkte te ngjashme.
5. Shitje e produkteve te tjera ushqimore te ambalazuara ose jo.



A2021052800028999198

6. Menaxhim dhe kontroll i filialeve Franchising, brenda dhe jashte vendit, administrimi i drejtperdrejte i aktiviteteve tregtare apo dhenia ne menaxhim te treteve.
7. Konsulence tregtare per shoqeri kombetare dhe internacionale.
8. Tregeti me pakice e shumice, te produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, import eksport shitje on line, dorezim ne destinacion etj. .
9. Investim e furnizim ne merkaton ushqimore.
10. Import eksport te lendes se pare, aksesore, produkte ushqimore dhe makineri e pajisje te nevojshem per ushtrimin e aktivitetit.
11. Cdo aktivitet tjetër te lidhur me aktivitetin kryesor.

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

NENI. 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri me afat te pacaktuar.

NENI. 4 SELIA E SHOQERISE

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

KREU II KAPITALI

NENI. 5 KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali I regjistruar i shoqerise do te jete 1.000 (nje mije) leke i perbere nga nje kuote qe zoterohet teresisht nga ortaku themelues.

- **Lucia Franca Pirisi**, atësia Piero, shtetase Italiane, lindur në Nuoro dhe banuese në Nuoro Itali, rr. Vico Iosto n.4, lindur më 14/11/1969, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me karten e identitetit me nr. AS4798654.

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

NENI. 6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

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

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

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

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

NENI. 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT



A2021052800028999198

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

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

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



KREU III
ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE
NENI. 8
ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

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

- a) Percaktimi i politikave tregetare te shoqerise
- b) Ndryshimet e statutit
- c) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d) Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e) percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f) Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g) Miratimi i bilanceve
- h) Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i) Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j) Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k) Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l) Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

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

NENI 9

THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

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

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



A2021052800028999198

NENI 10 KUORUMI

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

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

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

NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

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

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera. Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane **QKB** per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

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

- vleresimin e veprimtarise se tij
- shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- dhenien ose jo te perfitimeve te reja

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

NENI 13 ADMINISTRIMI

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

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise:

- **Lucia Franca Pirisi**, atësia Piero, shtetase Italiane, lindur në Nuoro dhe banuese në Nuoro Itali, rr. Vico Iosto n.4, lindur më 14/11/1969, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me karten e identitetit me nr. AS4798654.

NENI 14



A2021052800028999198

KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

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

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.

NENI 15

PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV

VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16

VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, perjashtimisht , viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

NENI 17

EKSPERTET

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

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

KREU V

PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 18



A2021052800028999198

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

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

NENI 19

RIORGANIZIMI I SHOQERISE

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

ART. 20

KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

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

NENI 21

LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregaret dhe shoqerite tregtare".

NENI 22

MOSMARRVESHJET

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

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

Ky akt pasi ju lexua themeluesit prej meje Noterit edhe prej perkthyesit te gjuhes Italjane e pasi u sigurova qe e kupton teresisht dhe e gjen ne perputhje me vullnetin e lire, lejoi nenshkrimin dhe e legalizoi ate sipas ligjit.

ORTAKU THEMELUES

Edlira Telhara



NOTERE

Edlira TELHARAJ

Edlira Telhara



**ATTO COSTITUTIVO
E LO STATUTO DELLA SOCIETA'
"MAPISA AGRO" S.R.L.**

Oggi, il 09.03.2021, davanti a me Edlira TELHARAJ, Notaio a Tirana, con indirizzo, Tirane, Rr. "ISMAIL QEMALI, PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE", si sono personalmente presentati:

FONDATARE:

Lucia Franca Pirisi, figlia di Piero, cittadina italiana, nata a Nuoro il 14/11/1969 ed residente in Italia Nuoro Via Vico Iosto nr. 4, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del carta d'identità con no AS4798654 .

la quale, sulla base della legge n.9901 dt.14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di Registrazioni", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", ha deciso di stipulare gli seguenti Atti di Costituzione e lo statuto di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società'.

CAP I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATAORI

1. Oggi, in data 09.03.2021, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata "MAPISA AGRO" S.R.L.

I soci della società sono:

- **Lucia Franca Pirisi**, figlia di Piero, cittadina italiana, nata a Nuoro il 14/11/1969 ed residente in Italia Nuoro Via Vico Iosto nr. 4, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del carta d'identità con no AS4798654 .

ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETA'

L'oggetto della società è:

1. Attività nel Settore merceologico, agroalimentare, della trasformazione degli alimenti, commercio al dettaglio, e all'ingrosso, acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.
2. L'attività produttive legate alla manipolazione e alla trasformazione dei generi commestibili, che va dalla raccolta primaria alla distribuzione.
3. Lavorazione e produzione industriali dei prodotti freschi, latte e derivati del latte degli, lattiero-casearia; delle materie grasse vegetali:
4. Produzione e commercio di frutta, ortofrutta, ortaggi e altri prodotti simili.
5. Vendita di altri prodotti alimentari confezionati o no.
6. Gestione e controllo di filiali in Franchising in ambito nazionale che internazionale, la gestione diretta delle attività commerciali, o date in gestione a terzi.
7. Consulenza generale nel settore commerciale per imprese nazionali o estere.
8. Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, esportazione, importazioni, vendita on-line, consegna a destinazione, ecc.
9. Investimento e forniture di mercato alimentare.



A2021052800028999198

10. Importazione ed esportazione di materia prime, accessori, prodotti alimentari e macchinari necessari per l'attività.
11. Qualsiasi altra attività relativa all'attività principale.

Per tutte quelle attività che richiedono licenze particolari, la società s'impegna a rispondere ai requisiti delle apposite leggi.

ART. 3 DURATA

La durata della società è per un periodo indeterminato .

ART. 4 SEDE DELLA SOCIETA'

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

CAP II
CAPITALE

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

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

2. La partecipazione dei soci è così divisa:

- **Lucia Franca Pirisi,- possiede 100% del capitale sociale**

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

ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

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

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

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

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

ART. 7 TRASFERIMENTO QUOTE

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

- a) Conferimento al capitale sociale
- b) La compravendita
- c) L'eredità
- d) La donazione
- e) Ogni altro negozio stabilito per legge

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



A2021052800028999198

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

CAP III
GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

ART. 8
GLI ORGANI DECISIONALI

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

Assemblea Generale delibera su quanto segue:

- a) decisioni sulle politiche economiche della società.
- b) modifiche dello statuto
- c) la nomina e revoca degli amministratori.
- d) nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati.
- e) gli emolumenti dei soggetti lett. c) e d)
- f) la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione.
- g) approvazione dei bilanci
- h) aumento e diminuzione del capitale.
- i) la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- j) rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore.
- k) la riorganizzazione e la liquidazione della società.
- l) approva le procedure per la convocazione dell'assemblea.
- m) altre questioni previste dalla legge

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

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

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

ART. 9
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

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

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

ART. 10
IL QUORUM

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

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

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

ART. 11
LE DELIBERAZIONI



A2021052800028999198

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

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

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

ART. 12

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

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

- a) La valutazione delle sua attività
- b) L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- c) L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società.
- d) Il conferimento dei nuovi utili

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

ART. 13

GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

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

La persona qui di sotto si nomina amministratore per i primi 5 anni dell'attività con diritto di rinomina:

- **Lucia Franca Pirisi**, figlia di Piero, cittadina italiana, nata a Nuoro il 14/11/1969 ed residente in Italia Nuoro Via Vico Iosto nr. 4, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del carta d'identità con no AS4798654

ART. 14

COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

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



A2021052800028999198

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

ART. 15

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

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

CAP.IV

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

ART. 16

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

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

ART. 17

GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento. A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

CAP V

SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 18

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La società si considera sciolta quando:

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

ART. 19

RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

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

ART. 20

CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima. Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.



A2021052800028999198

ART. 21
LEGISLAZIONE

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

ART. 22
LE CONTROVERSIE

Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese. Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

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

IL SOCIO FONDATORI

Piero Luigi Ferce



NOTAIO

Edlira TELHARAJ

ZANA ALIAJ
PËRKTHIME TË BETUARA
ITALISHT - SHQIP
E NJOHUR NGË MINISTRIA E DREJTËSISË
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Zana Alija