



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: 627

Nr. koleksioni: 284

Tirane më 17/03/2021

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"



A2021052800032084456



AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

I SHOQERISE “AGRI VALDAGNO” SH.P.K

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:

Giovanna Maria Mussaldi, atësia Elio, shtetase italjane, lindur në Recoaro Terme me adresë Valdagno Itali, lindur më 24/06/1953, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim leshuar nga autoritetet italiane me nr. AX1027401 .

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 THEMELIMIT, EMRI DHE THEMELUESIT

1. Sot ne date 17.03.2021 u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin “**AGRI VALDAGNO**” SH.P.K
2. Themelues i shoqerise eshte:
 - **Giovanna Maria Mussaldi**, atësia Elio shtetase italjane, lindur në Recoaro Terme me adresë Valdagno Itali, lindur më 24/06/1953, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim leshuar nga autoritetet italiane me nr. AX1027401 .

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 tretteve 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 ambalazhuara ose jo.
6. Menaxhim dhe kontroll i filialeve Franchising, brenda dhe jashte vendit, administrimi i drejtperdrejte i aktiviteteteve tregtare apo dhënia ne menaxhim te tretteve.



A2021052800032084456

7. Konsulence tregëtare për shoqëri kombëtare dhe internacionale.
8. Tregëti me pakicë e shumicë, të produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, import eksport shitje on line, dorezim në destinacion etj.
9. Investim e furnizim në merkaton ushqimore.
10. Import eksport të lëndës së parë, aksesore, produkte ushqimore dhe makineri e pajisje të nevojshëm për ushtrimin e aktivitetit.
11. Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor.

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

NENI. 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë do të jetë deri me afat të pacaktuar.

NENI. 4 SELIA E SHOQËRISË

Selia e Shoqërisë është në adresën: Tirana, Bulevardi Dëshmoret 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 shoqërisë do të jetë 1.000 (një mijë) leke i përbërë nga një kuotë që zotërohet teresisht nga ortakut themelues.

- **Giovanna Maria Mussaldi**, atësia Elio, lindur në Recoaro Terme me adresë Valdarno Itali, lindur më 24/06/1953, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Letërnjoftim leshuar nga autoritetet italiane me nr. AX1027401 .

Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/te paluajtshme, apo të drejta).

NENI. 6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit të regjistruar për kontribute në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin të regjistruar të shoqërisë.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkojnë për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogelimi prek në të njëjten masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

NENI. 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo të kalohen si më poshtë:



A2021052800032084456

- 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 vendimares 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 perгатitjen 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 gjithe 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 gjithe ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullsise.



A2021052800032084456

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 pikes 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:

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

Kur ortaku perfaqsohet nga nje 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 ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte ndaj pas regjistrimit ne QKB.

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise:

- **Giovanna Maria Mussaldi**, atësia Elio, shtetase italjane, lindur në Recoaro Terme me adresë Valdagno Itali, lindur më 24/06/1953, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim leshuar nga autoritetet italiane me nr. AX1027401.

NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE



A2021052800032084456

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



A2021052800032084456

**NENI 18
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE**

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

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

**NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQERISE**

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

**NENI 21
LEGJISLACIONI**

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

**NENI 22
MOSMARREVESHJET**

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 njejte 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, lejoj nenshkrimin dhe e legalizoj ate sipas ligjit.

ORTAKU THEMELUES

Gioianna Moe Henoldi



**NOTERE
Edlira TELHARAJ**



Lana Aliaj AV

Edlira Telhara



A2021052800032084456

ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO DELLA SOCIETA'

Oggi, il 17.03.2021 davanti a me Edlira TELHARAJ, Notaio a Tirana, con indirizzo, Tirane, Rr. "ISMAIL QEMALI, PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE", si sono personalmente presentati:

FONDATORE:

Giovanna Maria Mussaldi, figlia di Elio, cittadina italiana, nato il 24/06/1953, a Recoaro Terme ed residente a Valdagno Itali, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana no AX1027401.

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 FONDATORI

1. Oggi, in data 17.03.2021, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata "AGRI VALDAGNO" S.R.L.

I soci della società sono:

- **Giovanna Maria Mussaldi, Giovanna Maria Mussaldi**, figlia di Elio, cittadina italiano, nato il 24/06/1953, a Recoaro Terme ed residente a Valdagno Itali, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana no AX1027401.

ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETA'

L'oggetto della società è:

1. Attività nell 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 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.

Fq. 7



A2021052800032084456

9. Investimento e forniture di mercato alimentare.
10. Importazione ed esportazione di materia prime, accessori, prodotti alimentari e macchinari nescesari 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:

- **Giovanna Maria Mussaldi,- 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.

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



A2021052800032084456

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**



A202105280003208456

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:

Giovanna Maria Mussaldi, figlia di Elio, cittadina italiana, nato il 24/06/1953, a Recoaro Terme ed residente a Valdagno Itali, maggiore e capacità giuridica di agire, identificata con la carta d'identità italiana no AX1027401.

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.

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.



A202105280003208456

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.



A2021052800032084456

**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 FONDATORE

Giovanna Houe Mamabli



NOTAIO

Edlira TELHARAJ



Zana Aliaj