

Dt. 08-04-2021

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"DIAMOND HEAD" SHPK**

KREU I

EMRI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

NENI 1

EMRI I SHOQËRISË

- 1.1 Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është **"DIAMOND HEAD" SHPK** (më poshtë e quajtur "Shoqëria").

NENI 2

SELIA

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Zona Kadastrale 8605 , ndertese 2 kateshe, Lagjja Kushtrimi , Rruga Jonuz Mejdiaj Nr.5 Vlorë , Shqipëri.
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë mbí transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Organi administrues i Shoqërisë mund të themelojë ose mbyllë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda apo jashtë Republikës së Shqipërisë.

NENI 3

KOHËZGJATJA

- 3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhe kohore me afat të pacaktuar.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQËRISË

- 4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke u fokusuar kryesisht në:

Tregti me shumicë e pakicë e artikujve të ndryshëm;

- veshje të çdo lloji për burra, gra dhe fëmijë, veshje të brendshme, mbathje, aksesore veshjesh, artikuj prej gëzofi, këpucë, artikuj prej lëkure dhe lëkure, pëlhura të çdo lloji dhe vlere, fije dhe artikuj prej argjendarie

- parfume dhe artikuj kozmetikë për higjienën personale, esenca të parfumuara, stoli dhe sende bizhuteri, suvenire dhe dhurata;

- pijeve alkolike dhe joalkolike, si dhe të ushqimeve;

- supozimi i koncesioneve, përfaqësuesve dhe agjencive, me ose pa depozitë, të të gjitha produkteve dhe artikujve të mësipërm;

- aktivitetin e import-eksportit të të gjitha produkteve dhe artikujve të sipërpërmendur;

- shitja e produkteve në internet, organizimi i ekspozitave dhe shfaqjeve të modës për

AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DIAOMNT HEAD" SHPK

- promovimin e produkteve dhe artikujve të lartpërmendur, si dhe furnizimi i shërbimeve reklamuese dhe shitja e hapësirës reklamuese më vete;
- blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e ndërtesave dhe pjesëve të ndërtesave, të tokës dhe pasurive të paluajtshme dhe të drejtave të pronës në përgjithësi, dhe marrjen me qira dhe dhënie me qira të pasurive të paluajtshme të çdo lloji me përjashtimin në çdo rast të veprimtarisë siç është dhënie i qirasë financiare
- 4.2 Për qëllimin e vetëm të arritjes së qëllimit të Shoqërisë dhe me kusht që këto të jenë transaksione për të cilat plotëson kërkesat ligjore, mund të kryejë gjithçka të nevojshme për këtë qëllim dhe kështu ndër të tjera:
- të kryejë transaksione tregtare, industriale, hipotekare dhe të pasurive të patundshme, përfshirë blerjen dhe shitjen për shqyrtimin e pasurisë së luajtshme, përfshirë pronën e regjistruar, pasurinë e paluajtshme dhe të drejtat për të gjitha pasuritë e tilla, si dhe dhënie me qira të pronave, me përjashtimin në ndonjë rast i aktivitetit të qirasë financiare si dhënës;
 - të kërkojë çdo formë financimi nga institucionet e kreditit, bankat, kompanitë dhe individët, për këtë qëllim duke dhënë letrat me vlerë të përshtatshme dhe personale dhe garancitë e pasurive të patundshme;
 - të përdorë çdo loj lehtësimi dhe kontributi të dhënë për aktivitetet që përbëjnë qëllimin e Shoqërisë;
 - të fitojë aksione në kompani dhe në kompani të tjera në përgjithësi brenda kufijve dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj;
 - marrin pjesë në tenderë dhe tenderë;
 - marrin pjesë në konsorciume dhe grupe biznesi;
- Të gjitha çështjet e mësipërme janë subjekt i marrjes së ndonjë autorizimi të kërkuar dhe brenda kufijve dhe kushteve të përcaktuara nga rregulloret aktuale mbi këtë temë dhe me përjashtimin e shprehur të aktiviteteve të mbrojtura profesionale, aktivitete të papajtueshme në përputhje me rregulloret aktuale, aktivitetin financiar, aktivitetet e rezervuara për kompanitë e kreditit dhe ushtrimi ndaj publikut i çdo aktiviteti të përcaktuar nga ligji si një veprimtari financiare;
- 4.3 Kompania, ekskluzivisht për ndjekjen e qëllimeve të korporatave, do të jetë në gjendje të kryejë çdo siguri, pasuri të paluajtshme, transaksione tregtare, industriale dhe financiare, duke përfshirë blerjen e aksioneve dhe interesave të kapitalit në firma dhe / ose kompani të tjera; mund të ofrojë garanci reale, personale, hipotekare dhe garancie në favor të aksionerëve dhe palëve të treta. Kompania kurrë nuk do të kryejë drejtpërdrejt dhe / ose indirekt aktivitete të rezervuara nga ligji dhe të gjitha ato aktivitete, performanca e të cilave është e rezervuar me ligj për subjekte të paracaktuara.

KREU II

KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT

NENI 5

KAPITALI I SHOQËRISË

- 5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100.000 (Njëqindmijë) Lekë, i përbërë nga 2 (dy) kuota. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortakët që zotërojnë 100 % (njëqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë, përkatësisht:

-Zt. Giuseppe Vito Quero, shtetas Italian, i lindur në Massafra Itali, më 11.07.1980 , me pasaportë Nr. YA5518455, i cili zotëron 80 % (tetëdhjet për qindë) të kapitalit;

-Znj. Anisa Beleraj, shtetase Shqiptare, e lindur në Gjorm Shqipëri, më 31.01.1990, me pasaportë Nr. BA9292818, e cila zotëron 20 % (njëzet për qind) të kapitalit;



AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DIAOMNT HEAD" SHPK

Në rast zmadhimi apo zvogëlimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të kenë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogëlimi të kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 6

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJË E FALIMENTIMIT

- 6.1 Në rast se një ortak apo një bashkëzotues i një kuote humb jetën, trashëgimtarët e tij do të jenë të vetmet persona që do t'i njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria; por asnjë nga këto parashikime nuk çliron përgjegjësitë e trashëgimtarëve nga çdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimi të Shoqërisë me disa trashëgimtarë të ortakut që ka humbur jetën, trashëgimtarët duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.
- 6.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të bëhet zotëruar i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfytyrues i kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotëruar i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi i mësipërm zgjedh të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër atëherë ai duhet ta kryejë atë nëpërmjet një akti të vlefshëm të transferimit të kuotës.
- 6.3 Personi që fiton të drejtat mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruari i kuotës, duke përfshirur të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në regjistrin tregtar si zotëruar i kuotës.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALI

- 7.1 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit, në para ose me kontribute në natyrë, në përpjesëtim të drejtë me kuotat që zotërojnë në Shoqëri.
- 7.2 Asambleja e Përgjithshme mund të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme për zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakëve që janë thirrur por nuk ishin të pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme që vendosi për zmadhimin e kapitalit.
- 7.3 Në rast se disa ortakë heqin dorë nga e drejta e nënshkrimit të pjesës së tyre, kapitali i panënshkruar mund të nënshkruhet nga ortakët e tjerë. Në këtë rast, këta ortakë mund të ushtrojnë sërish të drejtën për nënshkrimin e kapitalit, në përpjesëtim të drejtë me kuotat e pjesëmarrjes në Shoqëri.

NENI 8

ZVOGËLIMI KAPITALIT

- 8.1 Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë, me kuorumin e përcaktuar në nenin 9.12 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Në çdo rast, kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën kufirin e përcaktuar me ligj.
- 8.2 Ortakët e përballojnë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë.

AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DIAOMNT HEAD" SHPK

KREU II ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

NENI 9 ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi vendimmarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi të gjitha çështjet për të cilat është kompetente sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Shqipërisë, sipas këtij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose çdo marrëveshje midis ortakëve të Shoqërisë.
- 9.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, të shprehë vullnetin e tij si dhe të votojë në përputhje me pjesët e kapitalit që ai zotëron në Shoqëri.
- 9.3 Çdo ortak mund të përfaqësohet nga një ortak tjetër ose nga një përfaqësues i deleguar me prokurë me shkrim.
- 9.4 Ortaku nuk mund të delegojë të drejtën e votës për një pjesë të kuotave të tij të kapitalit, nëse ai voton personalisht për pjesën e mbetur.
- 9.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Ortakët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*) audio ose video, në përputhje me legjislacionin për shoqëritë tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme do të quhet mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qëllim që të hartohet dhe të nënshkruhet procesverbali përkatës.
- 9.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori/ët ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të Shoqërisë. Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme duhet të bëhet nëpërmjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, dërguar secilit prej ortakëve në adresat e njoftuara Shoqërisë, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e saj. Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës, vendin, datën dhe orën e mbledhjes.
- 9.7 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet rregullisht, pavarësisht nga këto formalitete, në rast se të gjithë ortakët apo përfaqësuesit e tyre janë të pranishëm dhe bien dakord për rendin e ditës.
- 9.8 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme kryesohen nga Administratori/ët. Asambleja e Përgjithshme cakton një sekretar për çdo mbledhje midis personave të pranishëm.
- 9.9 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të jenë me shkrim dhe të firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kërkesë të ortakëve, vendimet duhet të përfshijnë dhe deklaratat apo vërejtjet e tyre.
- 9.10 Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.



AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DIAOMNT HEAD" SHPK

- 9.11 Asambleja e Përgjithshme, në rastin e vendimeve që kërkojnë shumicën e zakonshme, merr vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote ose përfaqësuesit e tyre, që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë për qind) të kapitalit të Shoqërisë, përveç rasteve të parashikuara
- 9.12 Asambleja e Përgjithshme vendos me votat pr të $\frac{3}{4}$ të ortakëve pjesëmarrës apo të përfaqësuar që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të Shoqërisë për ndryshimin e këtij Akti Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë.

KREU IV

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 10

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 10.1 Shoqëria administrohet nga një apo më shumë Administratore të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një periudhë prej 5 (pesë) vjetësh. Administratori mund të rizgjidhet dhe shkarkohet në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.2 Administratori zotëron kompetenca të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha aktet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektivit të Shoqërisë, përveç atyre që ligji apo ky Akti Themelimi dhe Statuti ia rezervon Asamblesë së Përgjithshme apo organeve të tjera të Shoqërisë.
- 10.3 Administratori vepron në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera në administrimin e Shoqërisë. Administratori mund të delegojë persona të tretë për kryerjen e veprimeve dhe akteve që kanë të bëjnë me administrimin e Shoqërisë, duke mbajtur përgjegjësi për të gjitha veprimet e kryera nga të tretët e deleguar për administrimin e Shoqërisë.
- 10.4 Administratori do të veprojë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti të interesit, Administratori do të njoftojë menjëherë ortakët si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me objektin e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.
- 10.5 Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë:

- Zt. Giuseppe Vito Quero, shtetas Italian, i lindur në Massafra Itali, më 11.07.1980, identifikuar me pasaportën me nr. YA5518455

NENI 11

SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

- 11.1 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërbimin e Administratorit të Shoqërisë



AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DIAOMNT HEAD" SHPK

NENI 12 PERFUNDIMI I DETYRËS SË ADMINISTRATORIT

- 12.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
- (a) i përfundon mandati;
 - (b) shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme;
 - (c) jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqërinë;
 - (d) personi nuk gëzon cilësinë e Administratorit sipas parashikimeve të ligjit
 - (e) mungon pa arsye në detyrë për më shumë se 6 (gjashtë) muaj radhazi dhe Asambleja e Përgjithshme vendos ta shkarkojë nga detyra.

KREU V KONTROLLI FINANCIAR I SHOQËRISË, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI

NENI 13 KONTROLLI FINANCIAR

- 13.1 Kontrolli financiar i Shoqërisë kryhet në përputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar në fuqi. Asambleja e Përgjithshme do të emëroje një apo më shumë Ekspertë Kontabël të Autorizuar në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit

NENI 14 VITI FINANCIAR

- 14.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdoviti.

NENI 15 BILANCI VJETOR

- 15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe të Ekspertit Kontabël të Autorizuar (nëse janë emëruar) miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Administratori i paraqet për miratim Asamblesë së Përgjithshme raportin mbi administrimin e Shoqërisë si edhe llogaritë vjetore. Dokumentet që kanë të bëjnë me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Përgjithshme brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 16 DIVIDENTËT

- 16.1 Pasi të jenë përmbushur kërkesat e përcaktuara nga Ligji për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Shoqëria, me shumicë të kualifikuar të votave së Asamblesë së Përgjithshme, mund të vendosë shpërndarjen e dividendëve në përputhje me të drejtat përkatëse të ortakeve.



AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DIAOMNT HEAD" SHPK

- 16.2 Me përjashtim të rasteve kuq parashikohet ndryshe nga të drejtat që i bashkëngjiten kuotave, të gjithë dividendët duhet të deklarohen dhe paguhen sipas shumave të paguara në kuotat në të cilat paguhet dividendi. Të gjitha dividendët do të shpërndahen dhe paguhen në mënyrë proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjatë çdo pjese ose pjesëve të periudhës në të cilën paguhet dividendi

KREU VI PRISHJA DHE LIKUJDIMI ,LIGJI I ZBATUESHËM, ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

NENI 17 PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË

- 17.1 Në rastin e prishjes dhe likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

NENI 18 LIGJI I ZBATUESHËM

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

NENI 19 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

- 19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Shoqërisë dhe ortakëve, apo ndërmjet ortakëve dhe trashëgimtarëve të ortakëve ose ortakëve të tjerë dhe/ose Shoqërisë, që kanë për objekt të drejta të lidhura me Shoqërinë, dotë zgjidhen miqësisht ndërmjet palëve të interesuara. Në rast se palët nuk arrijnë një zgjidhje miqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë do të jetë kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nënshkruhet në 3 (tre) kopje në gjuhën Shqipe dhe Italisht

ORTAKËT

GIUZEPE VITO QUERO



ANISA BELERAJ



Titolo 1

Dt.08-04-2021

Nome della società, indirizzo, durata, oggetto Articolo 1

Nome della Società

1.1 Nome della Società Responsabilità Limitata:

Diamond Head Srl

Articolo 2 Indirizzo

Indirizzo Società:

si trova in Zona I cadastreale 8605, ndetese 2 katesIJe, Lagja I Cushti imi, Rruga Jonuz Mejdiaj Nr.5 Vlore, Shqiperi.

Assemblea dei soci può decidere per il trasferimento della società in un altro indirizzo. L'amministrazione della società può aprire e chiudere Filiali e uffici dentro o fuori la Repubblica dell'Albania.

Articolo 3 Durata

Durata:

La società è costituita a tempo indeterminato

Articolo 4 Oggetto

Oggetto della società:

La società ha come oggetto la creazione di attività contemplate in una società a responsabilità limitata in base alla legislazione Albanese, dentro o fuori dalla Repubblica di Albania focalizzandosi soprattutto su: Vendita all'ingrosso e dettaglio di articoli di ogni specie, abbigliamento di ogni tipo per Uomo Donna e

Bambino, Intimo, accessori, pellicceria, cuoio, pelletteria, calzature, tessuti di qualsiasi tipo e pregio, Filati ed articoli di merceria, profumi e articoli di cosmesi, essenze, bigiotteria, gioiellerie, souvenir e articoli da regalo, bevande alcoliche e analcoliche così come per i cibi, l'assunzione di concessioni, rappresentanze ed agenzie con e senza deposito di tutti i suindicati prodotti ed articoli, import Export di qualsiasi prodotto ed articoli come sopra indicati, vendita di prodotti online e l'organizzazione di mostre e sfilate per la promozione dei suindicati articoli e prodotti nonché la fornitura di servizi pubblicitari e la vendita in proprio di spazi pubblicitari, l'acquisto la vendita e la perizia di fabbricati e porzioni di

fabbricati, di terreni e beni immobili e diritti immobiliari in generale, l'affitto e la locazione di beni immobili di qualsiasi tipo con esclusione in ogni caso dell'attività, quale concedente di locazione finanziaria. La società al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale e sempre che si tratti di operazioni per le quali la stessa abbia i requisiti di legge può compiere tutto quanto occorre a tale fine o così sia l'altro: compiere operazioni commerciali industriali ipotecarie immobiliari compiere l'acquisto e l'alienazione a titolo oneroso di beni immobili registrati, beni immobili e diritti su tutti tali beni nonché la locazione di immobili con l'esclusione dell'attività come concedente di locazione finanziaria. Richiedere qualsiasi forma di finanziamento ad istituti di credito, banche società e privati all'uopo concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari tali e personali, avvalersi di qualsiasi tipo di agevolazioni e contribuzioni previste per l'attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere partecipazioni in società e in generale in

Tutto quanto sopra previo l'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione prescritta e nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti normative in materia e con espressa esclusione dell'attività professionali protette, delle attività incompatibili ai sensi delle vigenti normative dell'attività fiduciaria dell'attività riservate all'azienda di credito e dell'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come attività finanziaria.

La società esclusivamente per il perseguimento delle finalità sociali, potrà compiere ogni operazione

mobiliare,immobiliare,Commerciale,industriale finanziaria anche assumendo partecipazioni ed interessenze anche azionarie in altre ditte e o società,potrà prestare garanzia reali,personali,ipotecarie e fidejussorie a favore di soci e di terzi. La società non potrà mai direttamente e o indirettamente svolgere attività riservate per legge e e tutte quelle attività il cui svolgimento è riservato per legge a soggetti predeterminati.

Titolo 2

Capitale passaggio delle quote aumento e riduzione del capitale

Art 5 capitale

il capitale della società è di 100.000(centomila)Lekë costituito da 2 (due) quote.

Il capitale della società verrà firmato subito e versato dai soci che detengono 80% (ottanta per cento) e 20%(venti per cento) delle quote sociali,

Rispettivamente;

Sign. Giuseppe Vito Quero Nazionalità Italiana nato in Italia il 11/07/1980 passaporto nr YA5518455 il quale detiene l'80% (ottanta per cento) delle quote;

Sign.ra ANISA Beleraj Nazionalità Albanese,nata in Albania il 31/01/1990 passaporto n BA9292818 la quale detiene il 20% (venti per cento) delle quote.

In caso di aumento o riduzioni del capitale sociale i soci avranno il diritto di firma è diviso tra le parti in base alle quote detenute.

Art 6 passaggio di Quote per eredità o fallimento

In caso di decesso di uno dei soci la quota sarà riconosciuta solo ai suoi eredi che risponderanno per tutti gli obblighi del deceduto.

Nel caso ci fossero più eredi,questi nomineranno un rappresentante unico.

La persona che avrà il diritto sulle quote in seguito a decesso o fallimento potrà decidere se intestare la quota a se stesso o a terzi.

In ogni caso i soci in vita verranno informati. Se terrà per se la quota verrà redatto un documento ufficiale per il,trasferimento della quota.

La persona che otterrà la quota, in seguito a un decesso o fallimento, avrà i medesimi diritti a esclusione del,voto di assemblea finché non venga registrato come padrone delle quote.

Art 7 Aumento del Capitale

Nel caso di aumento del capitale tutto soci avranno il diritto di firma in moneta,contributo lavorativo o natura diviso nelle parti delle quote possedute.

L'assemblea dei soci può aumentare il capitale della società con il Quorum dettato dall'art 9.12 di questo statuto sociale.

La decisione dell'assemblea dei soci per l'aumento del capitale sarà comunicato mediante lettera ai soci che non sono stati presenti all'assemblea.

Nel caso in cui alcuni soci rinuncino al diritto di firmare per la propria quota il capitale non firmato può essere firmato dagli altri soci,in questi casi quei soci possono esercitare ancora il diritto di firma del capitale diviso per le quote della società.

Art 8 Riduzione del Capitale

L'assemblea dei soci può ridurre il capitale della società con il Quorum dettato dall'art 9.12 di questo statuto sociale in base alle quote detenute.In ogni caso il capitale della società non può essere ridotto sotto i limiti di legge.

Titolo 3

Assemblea dei soci

Art9 Assemblea dei soci

l'assemblea dei soci è l'organo che prende le decisioni. Decide per qualsiasi questione in base alle



leggi vigenti della repubblica Albanese, in base allo statuto sociale e/o qualsivoglia accordo tra i soci.

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'assemblea dei soci e di dare la propria opinione e di votare in base alle quote detenute.

Tutti i soci possono far rappresentare da un'altro socio o delegato con procura firmata.

I Soci non possono delegare il voto sociale ma sono tenuti a votare in base alla percentuale detenuta.

Le assemblee possono essere organizzate dentro o fuori la repubblica di Albanese. I soci o rappresentanti autorizzati possono prendere parte all'assemblea tramite dispositivi elettronici di qualsiasi tipo in base alla legislazione vigente.

L'assemblee si possono considerare valide solo in presenza del presidente e del segretario della riunione con lo scopo di verbalizzare l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata dall'amministratore/i oppure da i soci che detengono almeno il 5% del capitale sociale. La convocazione avverrà in forma scritta o con mail autorizzata inviata con almeno 15/gg di preavviso.

La comunicazione deve avere il giorno luogo e ora dell'assemblea.

L'assemblea si riunirà regolarmente ogni qualvolta i soci lo desiderino.

Le riunioni saranno presiedute dall'amministratore/i. In presenza del segretario scelto

Le decisioni saranno scritte e firmate dal presidente e dal segretario e devono comprendere le dichiarazioni e le obiezioni.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno lavorativo.

Nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza prenderanno parte al voto i soci che detengono almeno il 30% (trenta per cento) delle quote sociali tranne che nei casi previste nell'articolo 9.12 nel caso che il Quorum non venga raggiunto sarà convocato una seconda assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla prima.

L'assemblea decide con la partecipazione di almeno 3/4 dei soci e che detengono almeno il 50% delle quote della società per cambiare lo statuto sociale, l'aumento o la riduzione del capitale, la divisione degli utili e la riorganizzazione e la chiusura della società.

Titolo 4

Amministrazione della società

Art 10 Amministratore

La società viene amministrata da 1 o più scelto dall'assemblea dei soci per almeno 5 (cinque) anni

L'amministratore può essere rieletto e dimesso in ogni momento con voto favorevole dell'assemblea dei soci.

L'amministrazione detiene poteri ordinari e straordinari in base all'amministrazione della società e può operare tutte le scelte per il raggiungimento dell'obiettivo dell'oggetto sociale tranne quelle competenti alla legge o a quanto lo statuto sociale riserva all'assemblea dei soci oppure ad altri organi della società.

L'amministratore opera in base alle politiche del mercato decise dall'assemblea dei soci.

L'amministratore risponde per le azioni che compie verso la società. L'amministratore può delegare una terza persona per decidere per le azioni e gli atti che hanno a che fare con l'amministrazione della società, tenendo le responsabilità per tutte le azioni compiute dal terzo.

L'amministratore opererà sempre e solo per il miglior interesse della società. Nel caso di conflitto d'interessi, l'amministratore dovrà immediatamente avvisare i soci e dovrà rinunciare a qualsiasi azione legata all'oggetto del conflitto d'interesse fino alla decisione dell'assemblea dei soci.

L'amministratore primo della società sarà:

Sig. Giuseppe Vito Quero Nazionalità italiana nato in Italia il 11/07/1980 identificato per mezzo di passaporto nr YA5518455.

Art 11 Compenso

L'assemblea dei soci deciderà il compenso dell'amministratore della società.

Art 12 Termine

Il compito dell'amministratore terminerà in caso di:

- termine del mandato
- dimesso dall'assemblea dei soci
- si dimette, avvisando la società
- non gode delle qualità di amministratore secondo le disposizioni di legge
- mancanza senza motivazione dei propri compiti per più di 6(sei) mesi di seguito e l'assemblea dei soci decide di dimetterlo.

Titolo 5

Controllo finanziario della società, anno finanziario, bilancio annuale, divisione

Art 13. Controllo Finanziario

Il controllo finanziario della società viene eseguito in conformità e in base alla legislazione albanese in carica. L'assemblea dei soci nominerà uno o più esperti contabili autorizzato nei casi in cui la loro nomina viene considerata necessaria oppure viene richiesto dalla legge.

Art 14. Anno finanziario

L'anno finanziario della società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art 15. Bilancio Annuale

Il bilancio annuale, i rendiconti annuali, l'inventario, i rapporti dell'amministratore e dei contabili autorizzati (nel caso fossero nominati) vengono approvati dall'assemblea dei soci. L'amministratore presenta per l'approvazione all'assemblea dei soci i rapporti sull'amministrazione della società e i conti annuali.

I documenti che fanno parte dell'anno finanziario devono essere approvati dall'assemblea dei soci entro 6(sei) mesi dalla chiusura dell'anno finanziario.

Art 16. Dividendi

Una volta soddisfatti i requisiti stabiliti dalla legge per i commercianti e le aziende, la società, ottenuta la maggioranza dei voti all'assemblea dei soci, può decidere la spartizione degli utili in base alle quote.

Salvo diversa disposizione dei diritti connessi alle quote, tutti i dividendi devono essere dichiarati e pagati secondo gli importi pagati nelle quote in cui il dividendo è pagato. Tutti i dividendi si divideranno e saranno pagati in modo proporzionale secondo gli importi pagati nelle quote durante ogni parte o parti del periodo nei quali saranno pagati i dividendi.

Titolo 6

Chiusura e liquidazione legge applicabile e risoluzione delle controversie

Art 17 Chiusura e liquidazione

in caso di chiusura e liquidazione della società si applicheranno le disposizioni previste per i commercianti e le aziende.

Art 18 Legge Applicabile

la società svilupperà l'attività secondo le disposizioni dello statuto redatto e della legislazione vigente Albanese.



Per quanto non previsto in questo atto saranno applicate le leggi e le disposizioni Albanesi per le attività commerciali

Art 19 Risoluzione delle controversie

Le eventuali controversie tra soci e società, tra soci ed eredi oppure tra soci o tra società che hanno per oggetto i beni o gli interessi della società saranno risolte amichevolmente tra le parti. Nel caso contrario si ricorrerà al tribunale distrettuale competente.

Questo atto Sociale e lo statuto viene redatto e sottoscritto in 3 (tre) copie in lingua Albanese e Italiana

I soci

Giuseppe Vito Quero
Anisa Beleraj

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Giuseppe Vito Quero. The signature is highly cursive and difficult to decipher.A handwritten signature in black ink, likely belonging to Anisa Beleraj. The signature is written in a cursive style and is clearly legible.