



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER JULIAN ZHELEGU  
ADRESA Njesia Bashkiake nr. 5, Rr.  
Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr.  
2  
TEL: 0682027818

# VËRTETIM NËN SHKRIMI NË AKTE TË NDRYSHME OSE NË DEKLARATA PERSONALE

Nr. repertori: 3253

Tirane më 13/04/2021

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"



V2021053950228178296



**STATUT  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"NEC" Sh.p.k.**



*Ky Statut do të konsiderohet se inkorporon dhe/ose përfshin Aktin e Themelimit të Shoqërisë organizimi dhe funksionimi i të cilës rregullohet këtu.*

Sot, me date 13/04 /2021 (dy mijë e njezete e nje), personat e mëposhtem:

**Erion Isufi**, atësia Xhafer, amësia Xhane, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë "Deshmoret e 4 Shkurtit/Ibrahim Rugova Hyrja 1 Ap 36; Nd. 1825; H. 0; Ap. 019; Njësia Administrative Nr. 5, Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 21/03/1978, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 032657951 dhe nr. personal H80321150G,;

dhe

**Z. Carlo Sarugeri**, shtetas italian, lindur me 04/03/1970 ne Busto Arsizio, Itali, banues ne Somma Lombardo, Milano, Itali, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AU 0644621, madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar;

dhe

**Z. Natale Motta**, shtetas italian, lindur me 28/11/1966 ne Nocera Terinese, Itali, banues ne Settala, Milano, Itali, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AU 1056599, madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar;

ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" ("**Ligji**") dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, miratuan kete Statut si vijon:

**Kreu I**

**Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia**

**Neni 1**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

Sot, më 13/04 /2021, ne, themeluesit e siperpermendur, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin "NEC" Sh.P.K.

**Neni 2**

**Objekti**

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

*"Te kryejë aktivitete te blerjes, shitjes, zhvillimit, tregtise dhe/ose sherbime te menaxhimit dhe administrimit te bareve, restoranteve, palester etj; Te ofroje konsulence dhe sherbime te tjera per cdo lloj operacionesh menaxhimi apo keshillimi; Import- Eksport, te shese me shumice/pakice dhe/apo te magazinoje mallra dhe produkte te cdo lloji, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Te bleje apo te marre pjese ne siper marrje me objekt aktiviteti te njejte apo te ngjashem, si dhe t'i administroje ato; te marre pjese ne shoqeri/organizime apo organe te tjera dhe te marre persiper funksione ne keto shoqeri/organizime. Gjithashtu, ne perputhje*

me legjislacionin shqiptar, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter biznesi te parashikuar nga dispozitat ligjore".



**Neni 3  
Kohëzgjatja**

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e pacaktuar dhe/ose e pakufizuar.

**Neni 4  
Selia**

Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: Rr.Dritan Hoxha, Pool Tower, Njesia Bashkiake nr.11, godina 9-kateshe, Tirane, Shqiperi.

Shoqeria ka te drejte te hape dege apo zyra perfaqesimi ne te gjithë territorin e Republikës se Shqiperise.

**Kreu II  
Kapitali**

**Neni 5  
Kapitali themeltar**

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 LEKE (njqind leke). Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues Erion Isufi: Zoterues i 1 (një) kuote që perfaqeson 34 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
2. Ortaku themelues Carlo Sarugeri: Zoterues i 1 (një) kuote që perfaqeson 33 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
2. Ortaku themelues Natale Motta: Zoterues i 1 (një) kuote që perfaqeson 33 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kontributi i ortakëve është në para dhe do të shlyhet prej tyre menjëherë me themelimin e shoqërisë.

**Neni 6  
Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

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

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

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën 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 kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

### KREU III

### ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

#### Neni 8

#### Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per cheshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "ç" te kesaj pike;
- dh) mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratorët, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- ë) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) perfaqesimin e shoqerise ne gjykatë dhe ne procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- h) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblesë;
- i) cheshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e pergjithshme, ne baze te një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqerise nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e pergjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së pergjithshme, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njëjtin rend dite.

*da*

*h*

*g*

**Neni 9**  
**Mënyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme**

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

**Neni 10**  
**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 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite 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, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

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

**Neni 11**  
**Marrja e vendimeve**

Asambleja e përgjithshme vendos me unanimitet, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me unanimitet, për çështje të tjera si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.


**Neni 12**  
**Përjashtimi nga e drejta e votës**

1.Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:







- 
- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
  - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
  - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
  - ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

### **Neni 13** **Administrimi**

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i shoqërisë për një mandat 5 (pese) vjeçar emerimi, me të drejtë riemërimi:

**Erion Isufi**, atësia Xhafer, amësia Xhane, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë "Deshmoret e 4 Shkurtit/Ibrahim Rugova Hyrja 1 Ap 36; Nd. 1825; H. 0; Ap. 019; Njësia Administrative Nr. 5, Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 21/03/1978, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 032657951 dhe nr. personal H80321150G;

### **Neni 14** **Kompetencat e Administratorëve**

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratorët janë të detyruar të therasin Asamblenë e Përgjithëshme, në rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

-shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

-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 certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

## Neni 15 Përgjegjësitë e Administratorit

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 asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
  - b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
  - c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
  - ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
  - d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.
4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e Ligjit, kryen veprimet e mëposhtme:
- a) u kthen ortakëve kontributet;
  - b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
  - c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
  - ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
  - d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit  
Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

**Kreu IV**  
**Viti financiar-ekspertet**

**Neni 16**  
**Viti Financiar**

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

**Neni 17**  
**Ekspertet**

Eksperti ka per detyre qe të kontrolloje të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, ate gjithëvjetor dhe ate ne lidhje me kontrollët periodike të ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje të tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne perfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollët periodike të ushtruara, të cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtes vendimore qe ka.

**Kreu V**  
**Prishja –riorganizimi i shoqërisë**

**Neni 18**  
**Prishja dhe likuidimi**

Shperndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;
- d) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese “Shoqeri ne likuidim e siper”.

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.



Nëse Ortaket nuk marrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

**Neni 19**  
**Riorganizimi i shoqërisë bashkimi-ndarja**

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

**Neni 20**  
**Baza Ligjore**

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

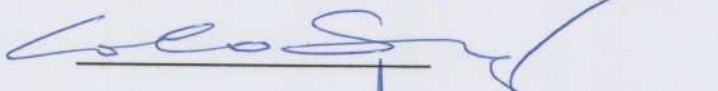
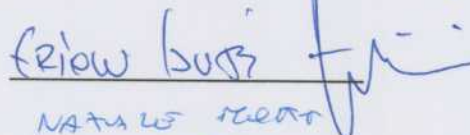

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e Ligjit, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

**Neni 21**  
**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 Shoqërisë dhe të tjerëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

Ky akt themelimi dhe statut nënshkruhet rregullisht nga ortaket e shoqërisë, në prezencë të përkthyeses së gjuhës italiane.

**ORTAKET**  
**E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**"NEC" Sh.p.k.**

CARLO SARUGERI  
  
FRIDWIG BUSCH  
  
NATALIA REICHT  


**STATUTO DELLA SOCIETÀ  
CON RESPONSABILITÀ LIMITATA  
"NEC" Sh.p.k**

*Il presente Statuto include il Atto Costitutivo della Società, organizzazione e il funzionamento del quale e' disciplinato come segue.*

Oggi, in data 13 / 04 /2021, le seguenti persone:

**Sig. Erion Isufi**, figlio di Xhafer e Xhane, cittadino albanese, nato a Tirana e residente a Tirana, al indirizzo: Deshmoret e 4 Shkurtit/Ibrahim Rugova Hyrja 1 Ap 36; Nd. 1825; H. 0; Ap. 019; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tirana, Albania, nato il 21/03/1978, con carta d'identita' ID n. 032657951 e n. personale H80321150G, maggiorene con piena capacita' giuridica e per agire;

e'

**Sig. Carlo Sarugeri**, cittadino italiano, nato a Busto Arsizio e residente a Somma Lombardo, Milano, Italia nato il 04/03/1970, con carta d'identita' ID n. AU 0644621, maggiorene con piena capacita' giuridica e per agire;

e'

**Natale Motta**, cittadino italiano, nato a Nocera Terinese e residente a Settala, Milano, Italia nato il 28/11/1966, con carta d'identita' ID n. AU 1056599, maggiorene con piena capacita' giuridica e per agire;

ai sensi della legge n. 9901, in data 14.04.2008, "Per i commercianti e le societa' commerciali" (la "Legge") e la legislazione applicabile della Repubblica di Albania, ha adottato lo Statuto come segue:

### Capitolo I

#### Istituzione, denominazione, oggetto, durata, sede

#### Articolo 1

##### Data del fondazione, Fondatori


Oggi, il 13 / 04 / 2021, abbiamo creato una società a responsabilità limitata denominata "NEC" Sh.P.K.

#### Articolo 2

##### Oggetto

La società condurrà le seguenti attività:

*"Svolgere attività di acquisto, vendita, sviluppo, commercio e / o servizi di gestione e amministrazione di bar, ristoranti, palestre, ecc; Per fornire consulenza e altri servizi per qualsiasi tipo di operazione di gestione o consulenza; Import-Export, Vendere all'ingrosso / al dettaglio e / o per immagazzinare merci e prodotti di qualsiasi tipo, in conformità con la legislazione in vigore. Acquistare o partecipare ad imprese aventi per oggetto la stessa o simile attività, nonché amministrarle; partecipare a società / organizzazioni o altri enti e assumere funzioni in tali società / organizzazioni. Inoltre, in conformità con la legislazione albanese, la Società può svolgere qualsiasi altra attività commerciale prevista dalle disposizioni di legge".*



**Articolo 3**  
**Durata**

La durata della società è a tempo indeterminato e / o illimitata.

**Articolo 4**  
**Sede**

La sede della società si trova all'indirizzo: Rr.Dritan Hoxha, Pool Tower, Njesia Bashkiake Nr.11, godina 9-kateshe, Tirana, Albania.

La Società ha il diritto di aprire filiali o uffici di rappresentanza in tutto il territorio della Repubblica di Albania.

**Capitolo II**  
**Capitale**

**Articolo 5**  
**Il capitale Sociale**

Il Capitale Sociale della società è di ALL 100 (cento leke). La partecipazione dei fondatori nel capitale della società è in proporzione con i loro contributi, come segue:

1. Socio Erion Isufi, titolare di 1 (una) quota che costituisce il 34% del capitale Sociale.
2. Socio Carlo Sarugeri, titolare di 1 (una) quota che costituisce il 33% del capitale sociale.
3. Socio Natale Motta, titolare di 1 (una) quota che costituisce il 33% del capitale sociale

Il contributo dei soci e' in denaro e sarà da questi rimborsato immediatamente alla costituzione della società.

**Articolo 6**  
**Aumento e riduzione del capitale**

Il capitale può essere aumentato tramite il sottoscrizione delle quote sociali per i contributi in denaro e mediante conferimento in natura, attraverso la nomina dal tribunale competente di un esperto autorizzato per questi contributi su richiesta dell'amministratore.

In ogni caso, la maggior parte dei soci non può costringere un socio per aumentare la sua partecipazione nel capitale della società.

Riduzione del capitale e' consentito dall'assemblea degli soci, che prende una decisione nelle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In tutti i casi la riduzione affetta gli soci nella stessa misura alle parti della capitale che essi rappresentano.

**Articolo 7**  
**Trasferimento del capitale**

Le quote del capitale di una società a responsabilità limitata possono essere acquisiti o passati attraverso:

- a) il contributo al capitale della società;
- b) la vendita;



- c) eredita';
- d) la donazione;
- d) qualsiasi altra modalita' previste dalla legge.

Le parti della capitale sono liberamente trasferibili tra i soci, tranne nel caso in cui il statuto non dispone diversamente.

Le parti della capitale sono liberamente trasferibili tramite eredita'.

### **CAPITOLO III ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 8 Organo Decisionale**

Assemblea degli soci e' l'unico organo decisionale della societa'.

Assemblea degli soci e' l'unico organo decisionale della societa' che approva eventuali modifiche dello statuto secondo le modalita' definite dalla legge.

Assemblea generale dei soci e' responsabile delle decisioni per le seguenti questioni:

- a) la definizione delle politiche commerciali della societa';
- b) modifiche dello Statuto;
- c) la nomina e la revoca degli amministratori;
- d) la nomina e la revoca dei liquidatori e dei revisori autorizzati;
- d) la determinazione della retribuzione delle persone di cui alle lettere "c" e "c'" di questo paragrafo;
- dh) vigilare sull' esecuzione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione dei bilanci e rapporti di prestazioni di attivita' annuale;
- e) l'approvazione del bilancio annuale e le relazioni di progresso di attivita';
- e) aumento e riduzione del capitale sociale;
- f) la divisione di quote e la loro cancellazione;
- g) rappresentare la Societa' in tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- gj) riorganizzazione e scioglimento della societa';
- h) l'adozione di regole di procedura delle riunioni dell'Assemblea;
- i) le altre questioni stabilite dalla legge o statuto.

Un membro puo' essere rappresentato all'Assemblea Generale, sulla base di un'autorizzazione da un socio o da un altro terzo.

L'amministratore della societa' non puo' agire come rappresentanti degli azionisti in assemblea.

L'autorizzazione puo' essere concessa solo a una riunione dell'Assemblea Generale, che comprende i seguenti incontri con lo stesso ordine del giorno.

#### **Articolo 9 Il modo di convocazione dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale e' convocata con avviso per iscritto o, se previsto dalla legge, mediante avviso via e-mail. Avviso per iscritto o con messaggio elettronico deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione

e l'ordine del giorno da inviare a tutti gli azionisti, entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Quando l'Assemblea Generale non è convocata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può prendere decisioni solo se tutti i soci sono d'accordo, di prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

#### **Articolo 10**

##### **Quorum**

Nel caso di decisioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci con diritto di voto, che possiedono oltre il 30 per cento della quota.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale dovrebbe decidere su questioni che richiedono la maggioranza qualificata di cui all'articolo 87 della legge "Sulla Imprenditori e società commerciali", si può adottare decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà dei totale dei voti, sono presenti di persona, votano per iscritto, o per via elettronica, secondo le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Se l'Assemblea Generale non può essere ritenuto a causa della mancanza del quorum, l'assemblea deve essere riconvocata entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

#### **Articolo 11**

##### **Decisioni**

L'assemblea dei soci prende le decisioni all'unanimità, soci partecipanti, per la modifica dello statuto, aumento o riduzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e scioglimento della società.

Assemblea dei soci prende le decisioni all'unanimità, su seguenti temi:

- a) determinazione delle politiche commerciali della società;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina e la revoca dei liquidatori e dei revisori autorizzati;
- ç) la determinazione della retribuzione;
- d) sorvegliare l'applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione dei bilanci e rapporti per la attività annuale;
- e) rappresentare la società in tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- f) approvazione del regolamento di procedura delle riunioni dell'Assemblea;

Tutte le modifiche dello statuto devono essere depositate presso il centro nazionale di registrazione per riflettere i cambiamenti nella scheda della società.

#### **Articolo 12**

##### **Esclusione del diritto di voto**

1. Il Socio non potrà esercitare il suo diritto di voto, salvo l'Assemblea Generale decide di:

- a) valutazione della sua attività;
- b) cessazione di qualsiasi obbligo in sua carica;
- c) l'istituzione di una denuncia contro di lui;
- ç) la concessione oppure no di nuove prestazioni.

2. Qualora un socio e' rappresentato da un rappresentante autorizzato, questo ultimo si considera' nello stesso conflitto di interesse, come il socio, che lui rappresenta.

**Articolo 13**  
**Amministrazione**

L'Assemblea Generale nomina uno o più persone fisiche come amministratori della società. La durata dell'incarico è di cinque anni, con il diritto di rinnovo. La nomina degli amministratori produce gli effetti dopo la registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione.

Le seguenti persone sono nominati come amministratori della società per un periodo di cinque (5) anni, con con diritto di rielezione:

**Sig. Erion Isufi**, figlio di Xhafer e Xhane, cittadino albanese, nato a Tirana e residente a Tirana, al indirizzo: Deshmoret e 4 Shkurtit/Ibrahim Rugova Hyrja 1 Ap 36; Nd. 1825; H. 0; Ap. 019; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tirana, Albania, nato il 21/03/1978 con carta d'identita' ID n. 032657951 e n. personale H80321150G, maggiorenne con piena capacita' giuridica e per agire;

**Articolo 14**  
**Competenze degli amministratori**

Gli amministratori hanno il diritto e hanno l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti di gestione del business della società, attuando le politiche stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la società;
- c) la cura per il mantenimento regolare di documenti e libri contabili della società;
- ç) preparare e firmare il bilancio consolidato e la relazione annuale di attività, unitamente a proposte per la distribuzione degli utili, fornire i seguenti documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- d) istituire un sistema di avvertimento tempestivo alle circostanze che minacciano il benessere di funzionamento e l'esistenza della società;
- dh) eseguire registrazioni e inviare i dati richiesti per l'azienda, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale di Registrazione;
- e) Relazione all'Assemblea generale per quanto riguarda l'attuazione delle politiche commerciali e la realizzazione di azioni specifiche di particolare importanza per il funzionamento della società;
- ë) svolgere altri doveri previsti dalla legge e statuto.

Gli amministratori sono costretti a richiamare l'Assemblea Generale, dove:

Secondo le risultati finanziari annuali o infrannuali risulta o c'è il rischio che le attività della società non coprono le sue passività entro 3 mesi in corso.

-La società propone di vendere o disporre dei beni, che hanno un valore superiore al 5 per cento del patrimonio della società,

-La società, entro 2 anni dalla sua registrazione, si propone di acquistare da un proprio socio, propieta' che hanno un valore superiore al 5 per cento del patrimonio della società.

Se l'Assemblea nomina più di un amministratore, loro gestiscono l'impresa congiuntamente.

*ti*

*de*

*ve*

L'Assemblea Generale può licenziare l'amministratore in qualsiasi momento, a maggioranza ordinaria. Cause legate alla remunerazione dell'amministratore, sulla base di rapporti contrattuali con la società, sono disciplinate dalla normativa vigente.

#### Articolo 15

### Responsabilità del amministratore

L'amministratore è responsabile individualmente alla società o a terzi per violazioni della legge, per violazione del statuto o per infrazioni commesse durante l'amministrazione della società.

Conseguenze degli accordi non approvati dall'assemblea, che possono danneggiare la società, sono in carica del amministratore e del socio che ha fatto l'accordo, di affrontare individualmente o congiuntamente conseguenze rilevanti.

Salvo quanto previsto nelle disposizioni di obbligo di fedeltà, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sulla Imprenditori e società commerciali", l'amministratori sono obbligati:

1. a) svolgono le loro funzioni previste dalla legge e dallo Statuto in buona fede nel migliore interesse della società, con particolare attenzione per l'impatto delle attività aziendali sull'ambiente;
- b) di esercitare i poteri riconosciuti dalla legge e lo statuto solo per gli scopi previsti nel presente regolamento;
- c) valutare con responsabilità le questioni da definire;
- ç) prevenire e di evitare casi di conflitto, attuali o potenziali, gli interessi personali con quelli della società;
- d) di esercitare le sue funzioni con professionalità e cura.

2. L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde alla società per ogni azione o inazione che è ragionevolmente correlata alle obiettivi della società, tranne quando, sulla base di indagini e la valutazione delle informazioni pertinenti, azione o omissione è stata fatta in buona fede.

3. Se l'amministratore agisce in violazione dei doveri e violano gli standard professionali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire la società per i danni derivanti dalla violazione, e di passare alcun profitto personale essi o le persone ad essi collegati hanno svolto tali comportamenti. L'amministratore ha l'onere di provare l'esercizio delle loro funzioni regolarmente e secondo gli standard richiesti. Se la violazione è commessa da più di un amministratore, rispondono alla società in modo solidale.


4. In particolare, l'amministratore è tenuto a indennizzare la società, se in contrasto con le disposizioni della legge, esegue le seguenti azioni:

- a) restituisce i contributi ai soci;
- b) paga interessi o dividendi agli soci;
- c) distribuisce le attivi della società;
- ç) permette all'azienda di continuare l'attività di trading, quando, in base alla situazione finanziaria, avrebbe dovuto prevedere che la società non ha adempiuto i suoi debiti;
- d) fornisce prestiti;

Oltre il giudizio per il risarcimento dei danni imputabili all'amministratore personalmente, i soci singolarmente o insieme, hanno il diritto di sporgere denuncia penale contro l'amministratore.

I querelanti hanno il diritto di perseguire il rimborso integrale del danno causato alla società, compresa la compensazione finanziaria, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea non può smettere di alzare la petizione contro i responsabili per gli errori commessi da lui durante il servizio.

#### Capitolo IV



**Esercizi- Esperti**

**Articolo 16**

**Esercizi**

Gli esercizi della società iniziano il 1 di Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società nel Centro Nazionale di Registrazione e si chiude il 31 dicembre.

**Articolo 17**

**Esperti**

L'esperto è tenuto a esaminare tutta la documentazione contabile di attività commerciale ed economica per la società, e che, in relazione a controlli periodici esercitate da lui.  
Al termine di un controllo contabile, l'esperto prepara una relazione scritta per il risultato finale del bilancio finanziario annuale, che è necessario presentare ai soci.

**Capitolo V**

**Scioglimento- riorganizzazione della società'**

**Articolo 18**

**Scioglimento- riorganizzazione**

Il distribuzione o il scioglimento può essere fatto in qualsiasi momento:

- a) quando finisce il termine stabilito nella sua istituzione;
- b) con il decisione dell'Assemblea dei soci;
- c) con l'apertura di procedure concorsuali;
- ç) non hanno commesso alcuna attività commerciale per due anni e non è stato annunciato la sospensione delle operazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 43 della legge n 9723, in data 05.03.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione";
- d) con decisione del tribunale;

In questo caso, i membri ricevono una decisione scritta in cui prevedono il modo di liquidazione della società, con la nomina di uno o più liquidatori e in qualsiasi documento rilasciato dalla società' deve essere il nome del liquidatore e il commento aggiuntivo "società' in liquidazione".

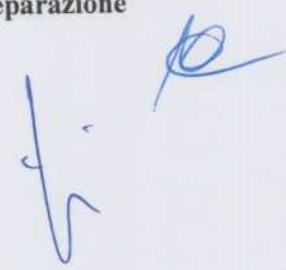
Scioglimento della società ha l'effetto di apertura della procedura di liquidazione in stato di solvibilità, tranne quando ha lanciato una procedura di fallimento.

Liquidazione viene effettuata da parte dei liquidatori nominati dai soci.

Se i soci non prendono una decisione sulla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, ogni persona interessata può chiedere al giudice di nominare un liquidatore.

**Articolo 19**

**La riorganizzazione della società, fusione/separazione**





La società può dividersi, unirsi ai sensi della decisione della Assemblea Generale della assemblea degli soci, in conformità alle disposizioni di cui alla parte IX della legge 9901 del 14.04.2012 "Per i commercianti e le società commerciali."

**Articolo 20**  
**Base giuridica**

La Società svolgere le proprie attività in conformità con lo statuto e le disposizioni della legislazione albanese.

Per quanto non previsto nello statuto, si applicano le disposizioni della legge, codice civile e di ogni altra legge specifica nella Repubblica di Albania.

**Articolo 21**  
**Controversie**

Il tribunale albanese competente ha competenza esclusiva in tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e che non vengono risolte amichevolmente.

Questo atto costitutivo e statuto viene regolarmente firmato dai soci della società, alla presenza del traduttore italiano.

**SOCI DELLA SOCIETA'**  
**CON RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**"NEC" Sh.p.k**

NATALE MUOTTA *Natale Muotta*  
ERION BURFI *Erion Burfi*  
CARLO SARRAJER *Carlo Sarrajer*

Tradotto da:

*Fida Sino Anup*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER JULIAN ZHELEGU



V2021053950228178296

DATE 13/04/2021  
NR REP 3253

TAKSA E PULLES  
U PAGUA

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot me date 13.04.2021, para meje JULIAN ZHELEGU, Noter prane Dhomes se Notereve Tirane me seli ne Rr. "Pjeter Bogdani", nr. 13 u paraqit:

- **Z. Erion Isufi**, atësia Xhafer, amësia Xhane, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë dhe banues në Tiranë, me adresë Deshmoret E 4 Shkurtit/Ibrahim Rugova Hyrja 1 Ap 36; Nd. 1825; H. 0; Ap. 019; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 21/03/1978, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 032657951 dhe nr. personal H80321150G;
- **Z. Carlo Sarugeri**, shtetas italian, lindur me 04/03/1970 ne Busto Arsizio, Itali, banues ne Somma Lombardo, Milano, Itali, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AU 0644621, madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar;
- **Z. Natale Motta**, shtetas italian, lindur me 28/11/1966 ne Nocera Terinese, Itali, banues ne Settala, Milano, Itali, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AU 1056599, madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar;

Te cilet, ne prani te perkthyeses se gjuhes italiane, nenshkruan me vullnet te lire e te plote, dokumentin bashkangjitur ketij vertetimi, *Statut i shoqerise "NEC" Sh.p.k.*, hartuar ne gjuhen shqipe dhe italiane, e une noteri vertetoj nenshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

NOTER  
JULIAN ZHELEGU

AUTENTICA DI FIRMA

Oggi, il 13.04.2021, dinanzi a me JULIAN ZHELEGU, Notaio presso l'Albo Notarile di Tirana, con sede in: Rr. "Pjeter Bogdani", nr. 13, e' presente:

- **Sig. Erion Isufi**, padre Xhafer, madre Xhane, cittadino albanese, nato a Tirana e residente a Tirana, con indirizzo Deshmoret E 4 Shkurtit / Ibrahim Rugova Ap. 1 Ap 36; Nd. 1825; H. 0; Ap. 019; Unità amministrativa n. 5; Unità Comunale n. 5; 1019; Tirana, nata il 21/03/1978, stato civile "coniugato", maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, per la cui identità mi è stata garantita la carta d'identità n. 032657951 e n. personale H80321150G;
- **Sig. Carlo Sarugeri**, cittadino italiano, nato il 04/03/1970 a Busto Arsizio, Italia, residente a Somma Lombardo, Milano, Italia, titolare di carta d'identità n. AU 0644621, maggiore con piena capacità giuridica di agire;
- **Sig. Natale Motta**, cittadino italiano, nato il 28/11/1966 a Nocera Terinese, Italia, residente a Settala, Milano, Italia, titolare di carta d'identità con n. AU 1056599, maggiore con piena capacità giuridica di agire;

I quali, in presenza della traduttrice della lingua italiana, hanno sottoscritto con il loro piena e libera volontà, il documento che si allega a questa autentica, *Statuto della Societa' con responsabilita' limitata "NEC" Sh.p.k.*, redatta in lingua albanese ed italiana, ed io notaio certifico il loro regolare sottoscrizione in base alla legge.

NOTAIO  
JULIAN ZHELEGU