



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

## REDAKTIM DHE VËRTETIM I AKTEVE TË SH.P.K-VE

Nr. repertori: 1263

Nr. koleksioni: 533

Tirane më 12/05/2021

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"



A2021052800062389246



**AKT THEMELIMI DHE STATUT  
I SHOQERISE  
"TIRANA CHAMBER OF ARBITRATION" 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 paraqiten personalisht:

**THEMELUES/IT:**

**CAESAR'S GROUP**, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit **NUIS M01323013I**, me adresë Bulevardi Deshmoret E Kombit, Kullat Binjake, Kati I 2te, përfaqësuar nga Administratori **Cesare Labianca**, shtetas Italian, lindur në Taranto, lindur më 21/09/1967, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte leshuar nga autoritetet italiane me nrYB4688100.

**Giorgio Maria Salvatori**, shtetas Italian, lindur në Foggia , lindur më 23/04/1959, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karten e identitetit leshuar nga autoritetet italiane me nr 2570347AA.

**Michele Cariola**, shtetas Italian, lindur në Bari, lindur më 06/01/1968, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karten e identitetit leshuar nga autoritetet italiane me nr CA15041AG.

te cilet, 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 ra dakort dhe nenshkroi 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 12.05.2021 u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin "**TIRANA CHAMBER OF ARBITRATION**" SHPK
2. Themelues i shoqerise eshte:

- **CAESAR'S GROUP**, regjistruar si person juridik në QKB (Qendra kombëtare e bizneseve) me numër unik identifikimi të subjektit **NUIS M01323013I**, me adresë Bulevardi Deshmoret E Kombit, Kullat Binjake, Kati I 2te, përfaqësuar nga Administratori **Cesare Labianca**, shtetas Italian, lindur në Taranto, lindur më 21/09/1967, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte leshuar nga autoritetet italiane me nrYB4688100.
- **Giorgio Maria Salvatori**, shtetas Italian, lindur në Foggia , lindur më 23/04/1959, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karten e identitetit leshuar nga autoritetet italiane me nr 2570347AA.



A2021052800062389246

- **Michele Cariola**, shtetas Italian, lindur në Bari, lindur më 06/01/1968, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me kartën e identitetit leshuar nga autoritetet italiane me nr CA15041AG.

## NENI. 2 OBJEKTI I SHOQERISE

*Objekt i kesaj shoqerie do te jete:*

1. Sherbime arbitrazhi, ekspertize kontraktuale, pajtimi dhe ndermjetesim ne lidhje me marredheneit tregtare qofte kombetare e qofte nderkombetare, brenda dhe jashte vendit .
2. Emeron arbitrat dhe ekspertet ne procedimet arbitrare, nese kerkohet nga palet.
3. Ngritja e kolegjeve te arbitrave dhe strukturave te arbitrimit dhe ndermjetesimit/ pajtimit.
4. Promovim i te gjitha iniciativave per ndjekje te procedurave te arbitrazhit dhe te pajtimit per zgjidhjen ne arbitrazh te mosmarreveshjeve midis operatoreve ekonomik.
5. Promovimi i te gjitha iniciativave me Ente Publike dhe private lidhur me procedurat e arbitrazhit dhe te pajtimit jashtegjyqesor.
6. Administron procedimet e arbitrazhit, rituale dhe jo rituale, ne perputhje me Rregulloren;
7. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor

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

## NENI. 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete me afat te pacaktuar.

## NENI. 4 SELIA E SHOQERISE

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

## KREU II KAPITALI NENI. 5 KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali I regjistruar i shoqerise do te jete 1.000.000 (nje milion leke) leke i perbere nga 3 kuota qe zoterohen teresisht nga ortakët themelues dhe jane shlyer perkatesisht:

- **CAESAR'S GROUP**, përfaqësuar nga Administratori **Cesare Labianca**, - zoteron nje kuote te barabarte me 333.400 leke
- **Giorgio Maria Salvatori**, - zoteron nje kuote te barabarte me 333.300 leke.
- **Michele Cariola**, - zoteron nje kuote te barabarte me 333.300 leke.

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



A2021052800062389246

## NENI. 6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

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

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

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

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

## NENI. 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT

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

- Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- Shitblerjes
- Trashegimise
- Dhurimit
- Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

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

## KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

### NENI. 8 ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

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

- Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- Ndryshimet e statutit
- Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- Miratimi i bilanceve
- Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- 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



A2021052800062389246

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.

#### 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 kuorumit 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.



A2021052800062389246

### NENI 13 ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerone 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 per nje afat 5 vjecar:***

- **Giorgio Maria Salvatori**, atësia Napoleone, shtetas Italian, lindur në Foggia dhe banues në Itali, lindur më 23/04/1959, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim leshuar nga autoritetet italiane me nr 2570347AA.

### NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

***Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:***

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



A2021052800062389246

**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 gjitha dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

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

**KREU V  
PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQERISE**

**NENI 18  
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 tregaret dhe shoqerite tregtare".

**NENI 22  
MOSMARRVESHJET**

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

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



A2021052800062389246

Ky akt pasi ju lexua themeluesve prej meje Noterit edhe prej perkthyesit te gjuhes Italjane e pasi u sigurova qe e kuptojne teresisht dhe e gjejne ne perputhje me vullnetin e lire, lejoj nenshkrimin dhe e legalizoj ate sipas ligjit.

**THEMELUES/IT**

**CAESAR'S GROUP,**  
Administratori  
**Cesare Labianca**

**Giorgio Maria Salvatori**

**Michele Cariola**



**NOTER**

EDLIRA R. TELHARAJ

*Edlira R. Telharaj*





A2021052800062389246

**ATTO COSTITUTIVO  
E LO STATUTO DELLA SOCIETA'  
"TIRANA CHAMBER OF ARBITRATION" S.R.L**

Oggi, il 12.05.2021 davanti a me Edlira TELHARAJ, Notaio a Tirana, con indirizzo, Tirane, Rr. "ISMAIL QEMALI, PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE", si sono personalmente presentati:

**FONDATARE:**

**CAESAR'S GROUP**, Società SRL iscritta quale soggetto giuridico presso il Centro Nazionale degli Affari, con **Numero Unico d'Identificazione dell'Impresa M01323013I** rappresentata dal Amministratore **Cesare Labianca**, cittadino Italiano, nato a Taranto, il 21/09/1967, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il pasaaporto nr. YB4688100.

**Giorgio Maria Salvatori**, figlio di Napoleone, cittadino Italiano, nato a Foggia, Italia, il 23/04/1959, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identita' italiana no. 2570347AA

**Michele Cariola**, cittadino Italiano, nato a Bari, Italia, il 06/01/1968, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identita' nr CA15041AG

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

**CAP I**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE**

**ART. 1**

**DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATAORI**

1.Oggi, in data 12.05.2021, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata "TIRANA CHAMBER OF ARBITRATION" S.R.L.

***I soci della società sono:***

- **CAESAR'S GROUP**, Società SRL iscritta quale soggetto giuridico presso il Centro Nazionale degli Affari, con **Numero Unico d'Identificazione dell'Impresa M01323013I** rappresentata dal Amministratore **Cesare Labianca**, cittadino Italiano, nato a Taranto, il 21/09/1967, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il pasaaporto nr. YB4688100.
- **Giorgio Maria Salvatori**, cittadino Italiano, nato a Foggia, Italia, il 23/04/1959, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identita' italiana no. 2570347AA
- **Michele Cariola**, cittadino Italiano, nato a Bari, Italia, il 06/01/1968, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identita' nr CA15041AG

**ART. 2**

**OGGETTO DELLA SOCIETA'**

*L'oggetto della società è:*



A2021052800062389246

1. Servizi di arbitraggio, perizia contrattuale, conciliazione e mediazione relativamente a rapporti commerciali sia nazionali che internazionali, in Albania ed al estero;
2. Nomina gli arbitri e gli esperti nei procedimenti arbitrali se richiesto dalle parti.
3. Creazione dei collegi arbitrali e di nomina dei mediatori.
4. Promozione delle iniziative ritenute più opportune per diffondere le procedure di arbitrato, di conciliazione e di mediazione, per la risoluzione delle controversie che vedono coinvolti gli operatori economici;
5. Promozione delle iniziative opportune con Enti pubblici e privati per diffondere le procedure di arbitrato, conciliazione e mediazione;
6. Amministrazione di procedimenti di arbitrato, rituali ed irritali, in conformità al Regolamento;
7. 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, Centro di Bissnes "Kullat Binjake" II- piano, no. 26 Tirane.

### CAP II CAPITALE

### ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di 1.000.000 leke (divisa in 3 quota), interamente versato dai soci.

#### 2. *La partecipazione dei soci è così divisa:*

- **CAESAR'S GROUP**, - che possiede 1 quota pari a 333.400 leke .
- **Michele Cariola** - che possiede 1 quota pari a 333.300 leke
- **Giorgio Maria Salvatori**, - che possiede 1 quota pari a 333.300 leke

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.



A2021052800062389246

## 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.

## 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.



A2021052800062389246

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

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:

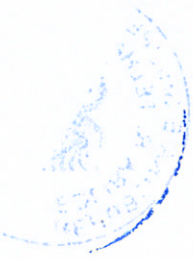
- **Giorgio Maria Salvatori**, figlio di Napoleone, cittadino Italiano, nato a Foggia, Italia, il 23/04/1959, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana no. 2570347AA

#### ART. 14 COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

*Obblighi e diritti degli amministratori:*



A2021052800062389246

- 
- 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.

#### 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.



A2021052800062389246

- 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.

**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 dai fondatori e dopo aver dichiarato di capirlo e trovarlo regolare e conforme alla loro libera e piena volontà, lo sottoscrivono in mia presenza. Io notaio lo legalizzo regolarmente, ai sensi di legge.*

**IL SOCIO FONDATORE**

**CAESAR'S GROUP.**

Michele Cariola

Giorgio Maria Salvatori



**NOTER**

EDLIRA R. TELHARAJ

*[Handwritten signature of Michele Cariola]*

*[Handwritten signature of Giorgio Maria Salvatori]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*