

---

**STATUTI**  
**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**  
**“Roma International Consulting & Financa” Sh.p.k.**

---

*V. d. l.*

**STATUTI**  
**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**  
**“Roma International Consulting & Financa” Sh.p.k.**

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar **“Roma International Consulting & Financa” Sh.p.k.** qe ketu e tutje do te quhet “shoqeria”, dhe zoterohet nga ortakët:

1. **Luigi Vellone**, shtetas italian, lindur ne 14/03/1960 ne Serra San Bruno (VV), Itali, rezident ne Pioltello, Via Firenze 19 Itali, identifikuar me karte identiteti me Nr. AU1154715.

Në përputhje me vullnetin e tyre te lirë dhe bazuar ne dispozitat e legjislacionit shqiptar, vendoset të hartojnë këtë Statut të shoqërisë **“Roma International Consulting & Financa” Sh.p.k.** mbi bazen e ketyre principeve:

**KAPITULLI**  
**EMRI, FORMA, BAZA JURIDIKE,**  
**SELIA, TERRITORI**

**NENI 1**  
**FORMA DHE EMRI**

**1.1** Shoqëria ka formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, me initiale Sh.P.K., të cilat vijjnë përpara ose menjëhere pas emrit të shoqërisë. Kjo shoqëri i përballon humbjet deri në kufirin maksimal të vlerës së kontributit të ortakëve në kapitalin themeltar të shoqërisë.

**1.2** Emri i shoqërisë është **“Roma International Consulting & Financa” Sh.p.k.** Forma dhe emri i shoqërisë mund të ndryshohen me vendim të Asamblese së Pergjithshme të Ortakeve.

**NENI 2**  
**BAZA LIGJORE**

Shoqëria është themeluar dhe do të funksionojë në përputhje me Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 dhe Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, në përputhje me legjislacionin shqiptarë në përgjithsi, në përputhje me aktet e shoqërisë si dhe në përputhje me marreveshjet ndërkombe-tare të ratifikuara dhe që do të ratifikohen në të ardhmen nga Republika e Shqipërisë.

### **NENI 3**

#### **SELIA**

Selia e shoqërise është ne adresen: Rruga "Brigada VIII, Ndertesa 23 Hyrja 4, Tirane, Shqiperi.

Me adresën e mësipërme do të identifikohet qendra e personit juridik. Me vendim të Asamblese së Ortakeve mund të hapen degë, filiale, agjensi ose përfaqesi brenda territorit të Republikës së Shqipërise sipas fushave në të cilat e ushtron veprimtarine shoqëria.

### **NENI 4**

#### **TERRITORI**

**4.1** Shoqëria e zhvillon aktivitetin e saj lirisht si brenda ashtu edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërise.

**4.2** Shoqëria mund të krijojë zyra ose përfaqësi të saj brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërise. Zyrat, filialet ose përfaqesite e shoqërise jashtë territorit të Republikës së Shqipërise do të zhvillojne veprimtarine e tyre në përputhje me legjislacionin e vendeve përkatëse.

## **KAPITULLI II**

### **OBJEKTI DHE KOHEZGJATJA E SHOQERISE**

### **NENI 5**

#### **OBJEKTI I VEPRIMTARISE**

Shoqeria "**Roma International Consulting & Financa**" Sh.p.k. është e organizuar ne formen e saj juridike si një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar e cila operon ne fushen e tregtise dhe shitjet me pakice dhe shumice ka si objekt të veprimtarise së saj:

**5.1** Dhenie e konsulencës dhe shërbimeve për kompanitë, entitetet publike dhe private. Në veçanti strategjia ligjore, fiskale, ekonomike, financiare, industriale dhe konsulenca problematike, duke përfshirë strukturimin dhe riorganizimin lokal. Gjithashtu me shërbimet e konsulencës në lidhje me aleancat, jo-sipërmarrjet, bashkimet, blerjet, bashkimet, blerjet e kompanive, aksionet, në një kompani ose kornizë biznesi dhe në aktivitete të tjera financuese, kryerjen e kërkimeve, studimeve dhe analizave të tregut, përpunimin e pianot industriale, kërkimi i partnerëve strategjikë, organizimi i takimeve, transporti dhe gjithçka e nevojshme për zhvillimin e shërbimeve të këshillimit

**5.2.** Dhenie e shërbimeve të ndërmjetësimit për kompanitë, entet publike dhe private.

Për të arritur objektivat, kompania, me vendim të organit kompetent, mund të marrë pjesë direkt ose indirekt në veprimtari ekonomike ose kompani të tjera, shqiptare dhe të

huaja, të veprimtarive të ndryshme. Pjesëmarrja në kursin për të cilin lloji i tyre nuk parashikon përgjegjësi të kufizuar, është rregulluar më parë në asamblenë shoqërore

### **NENI 6 KOHEZGJATJA**

Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj për një afat të papërcaktuar në kohë, duke filluar nga data e regjistrimit në organin kompetent. Shoqëria priset dhe kalon në procedure likuidimi me vendim të Asamblese së Ortakeve, si dhe në rastet e tjera të parashikuara në ligj.

### **KAPITULLI III KONFIDENCIALITETI, DOKUMENTET E DESTINUARA PER TE TRETET**

#### **NENI 7 KONFIDENCIALITETI**

Ortakët e shoqërise si dhe personat e tjere të pranuar në shoqëri, bien dakord që të mos i ekspozojne asnjë personi të jashtëm informacionet që do të disponojë shoqëria, kontratat që ajo do të lidhe, çdo lloj material, si dhe planet ose qëllimet që ajo ka për të ardhmen e saj.

#### **NENI 8 DOKUMENTET E DESTINUARA PER TE TRETET**

Të gjithë aktet dhe dokumentet që nxirren nga shoqëria dhe të destinuara për të tretët, si letrat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme etj., duhet të tregojne lexueshem emrin e shoqërise dhe pas tij fjalet "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose inicialet "Sh.P.K.", si dhe emrin e administratorit ose te administratorëve.

### **KAPITULLI IV KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, PJESET DHE TRASFERIMI I TYRE**

#### **NENI 9 KAPITALI THEMELTAR**

Kapitali themeltar i shoqërise është 100.000 Leke (njqind mije), i ndare në 1 (nje) pjese. Kapitali themeltar i shoqërise zoterohet nga:

<b>1- Luigi Vellone</b>	<b>100 %</b>	<b>-</b>	<b>100.000 LEKE</b>
-------------------------	--------------	----------	---------------------

Kapitali themeltar i shoqërise do të shlyet tërësisht dhe depozitohet ne nje llogari të hapur në emër të shoqërise në një nga bankat e nivelit të dyte.

## NENI 10

### TE DREJTAT E ORTAKEVE NE LIDHJE ME KAPITALIN

10.1 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërise kryhet sipas vendimit të asamblese së përgjithshme të ortakeve, me shumicën e  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtave) të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërise.

10.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit themeltar, i perket ortakeve e drejta me opcion mbi kapitalin ne zmadhim, ne proporcion me kuoten e kapitalit qe kane ne pronesi.

Nese ndonjeri nga ortakët nuk do te nenshkruaj kuoten e tij te kapitalit ne zmadhim, e drejta e opcionit do ti perkase ortakeve te tjere.

Duke mos e ushtruar ortakët të drejtën e opcionit, kapitali në zmadhim i panëshkruar do te nënshkruhet nga palë të treta.

10.3 Përgjegjësia e ortakëve për detyrimet e shoqërise shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e saj themeltar.

10.4 Kuotat e kapitalit të shoqërise nuk mund të rendohen lirisht me barrë siguroese apo të drejta të tjera reale. Në rast shitje të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërise për efekt zbatimi të një vendimi gjyqësor apo përmbushje të një detyrimi, enti që ekzekuton vendimin ose detyrimin (zyra përbarimore ose ndonjë organ tjetër kompetent), duhet të ketë në konsiderate respektimin e kërkesave të nenit 13 të këtij statuti. Secili ortak që rëndon me barrë apo të drejta të tjera reale kuotat e tij, ka detyrimin ti shpjegoje neni 13 të këtij statuti subjektit në favor të cilit vendoset barra siguroese.

10.5 Secili ortak ushtron të drejtat pasurore të parashikuara nga ligji në proporcion me kuotat e pjesemarrjes ne kapital.

10.6 Ortakët që nuk marrin pjesë në administrimin e shoqërise kanë të drejtë t'i kërkojne organit administrativ informacione mbi aktivitetin e shoqërise, si dhe të konsultojne dokumentet kontabel e dokumentet e tjera që lidhen me administrimin e saj.

## NENI 11

### FUSHA E AUTORITETIT TE ORTAKUT

Fusha e autoritetit të ortakëve, përqindja e fitimeve ose humbjeve do te kene si kriter bazë kontributin e çdo ortaku në kapitalin e shoqërise, si dhe kompetencat që gezon ortaku në marrjen e vendimeve të çdo karakteri, të përcaktuar në këtë statut.

## NENI 12

### FINANCIMI I SHOQERISE

12.1 Organi administrativ, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ka të drejtë të kërkoje nga ortakët fondet e nevojshme për arritjen e objektit të shoqërise.

12.2 Financimet e mëtejshme të ortakëve do të jene me shpërblim (interesa) apo pa shpërblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit jepen këto fonde.

## NENI 13

### TRASFERIMI I PJESEVE TE KAPITALIT

**13.1** Kapitali themeltar i shoqërise ose pjesë të tij mund të transferohen lirisht mes ortakëve të shoqërise. Kapitali themeltar i shoqërise ose pjesë të tij mund të transferohen tek persona të tretë vetëm pasi ortakët e shoqërise në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar zyrtarisht kanë refuzuar ushtrimin e të drejtës së parablerjes.

**13.2** Transferimi i kapitalit themeltar të shoqërise ose i pjesëve të tij tek persona të tretë bëhet vetëm në këtë mënyrë:

- Oferta për shitje u drejtohet të gjithë ortakëve me shkrim;
- Oferta duhet të përcaktojë numrin e kuotave që shiten dhe çmimin e tyre;

Nëse ortakët e shoqërise brenda 3 (tre) muaj nga oferta me shkrim nuk pranojnë blerjen e kuotave të ofruara me çmimin e përcaktuar, atëherë konsiderohet se ata lejojnë shitblerjen tek të tretët.

**13.3** Kapitali themeltar është lirisht i trashëgueshem në rrugë trashëgimie. Bashkeshorti, paraardhësit dhe pasardhësit mund të bëhen ortakë nepermjet transferimit të pjesëve të kapitalit themeltar sipas kushteve që lejohen në ligj.

**13.4** Klauzolë miratimi. Nëse asnjë ortak nuk do të ushtrojë të drejtën e parablerjes në kohë dhe sipas kushteve të parashikuara për transferimin e kuotave apo të drejtën e opcionit, kalimi i kuotave nuk do të mund të bëhet pa pëlqimin e Asamblese së Ortakëve që vendos për pranimin e transferimit të një personi të tretë.

Ortakët mbledhen jo më herët se 30 (tridhjetë) ditë, por jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë, nepermjet Asamblese të Zakonshme të Ortakëve, duke vendosur me votën pro (në favor) me të paktën gjysmën e kapitalit themeltar.

**13.5** Pëlqimi mund të refuzohet vetëm kur blerësi nuk jep garanci të mjaftueshme rreth kapaciteteve financiare ose për kushtet objektive ose për aktivitetin që kryen, të tilla që hyrja e tij në shoqëri mund të jenë e dëmshme për arritjen e objektivave nga shoqëria ose konflikt me interesat e shoqërisë apo të ortakëve të tjerë.

Asambleja e Ortakëve duhet të njoftojë me shkrim në adresën që rezulton vendimin për miratim.

Nëse brenda afatit prej 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga marrja e kërkesës për miratim ortaku kërkuar që nuk ka marrë asnjë komunikim miratimi do të konsiderohet si i dhënë dhe ortakët mund të transferojnë kuotën e tyre.

**13.6** Nëse miratimi i mohohet do të prezantohet një tjetër blerës. Për këtë qëllim, Asambleja e Ortakëve duhet të tregojë në letrën e refuzimit emrin e blerësit të propozuar; transferimi duhet të plotësohet me të njëjtat kushte të përcaktuara në kërkesën për miratim nga ana e aplikantit brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve pas marrjes së komunikimit të fundit.

Përndryshe, ortaku do të jetë i lire për të shitur pjesëmarrjen e tij personit që konsideron me të përshtatshëm.

**KAPITULLI V**  
**ORGANET DREJTUESE DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE**

**NENI 14**  
**ORGANET DREJTUESE**

**14.1** Organet drejtuese të shoqërise do të jenë Asambleja e Ortakëve dhe Administratori. Për efekt të ndryshimeve që mund të pësoje shoqëria në të ardhmen dhe shtimit të numrit të ortakëve, këtu e në vazhdim organit zotërues të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërise do ti referohemi me termin Asamble e Ortakëve.

**14.2** Shoqëria mund të emeroje më shumë se një Administrator. Ne çdo rast, kur termi “Administrator” perdoret për të percaktuar Administratorin e shoqërise “**Roma International Consulting & Financa**” Sh.p.k., ky term nenkupton të gjithë Administratorët e saj sado qofshin keta ne numer.

**14.3** Përveç organeve të parashikuara me sipër Asambleja e Ortakëve mund të krijojë edhe organe të tjera drejtuese, në aktet e krijimit të këtyre organeve do të percaktohen kohezigjatja dhe kompetencat e tyre.

**14.4** Administrator i shoqërise për një periudhë 5 (pese) vjecare është emeruar :

**Luigi Vellone** , identifikuar me kartë identiteti Nr. AU1154715.

**KAPITULLI VI**  
**ASAMBLEJA E ORTAKEVE**

**NENI 15**  
**VENDIMET E ASAMBLESE TE ORTAKEVE**

**15.1** Asambleja e Ortakëve vendos për çështjet që ligji apo ky statut i rezervon këtij organi, si dhe për çështjet për të cilat, organi administrativ kërkon mendimin apo miratimin e ortakëve.

**15.2** 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 50 % të kuotave të kapitalit themeltar.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas ligjit mbi shoqëritë tregtare, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se 75 % të numrit total të kuotave të kapitalit themeltar janë të pranishëm dhe vendosin me votën e  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtave).

**NENI 16**  
**KONSULTIMI ME SHKRIM I ORTAKEVE**

**16.1** Ne perputhje me dispozitat e statutit, vendimet e ortakeve mund te merren pas nje konsultimi me shkrim qe organi administrativ i drejton secilit prej tyre. Ne kete rast, organi administrativ i komunikon ortakeve tekstin e projekt-vendimit qe do te merret dhe i kerkon te shprehin vullnetin e tyre ne lidhje me kete ceshtje.

**16.2** Vendimet e marra ne kete menyre jane te vlefshme kur vendimi merret nga shumica qe ligji apo ky statut kerkon per ate ceshtje.

#### **NENI 17**

#### **MENYRA DHE VENDI I THIRRJES I ASAMBLESE SE ORTAKEVE**

**17.1** Asambeja e Ortakeve thirret prane selise se shoqerise, apo ne ndonje vend tjeter brenda Republikes se Shqiperise, nepermjet nje njoftimi me shkrim edhe nepermjet postes elektronike (E-mail), duke e konfirmuar marrjen, qe iu dergohet ortakeve nga Kryetari i Asamblese se Ortakeve dhe / ose Organi Administrativ.

**17.2** Njoftimi i thirrjes se mbledhjes se asamblese duhet te kryhet 15 (pesembedhete) dite perpara dates se mbledhjes dhe duhet te percaktoje shprehimisht daten, oren, vendin si dhe rendin e dites. Ne rast pamundesie apo mosveprimi nga ana e organit administrativ, mbledhja e asamblese se ortakeve mund te thirret nga esporti kontabel i autorizuar, nese ka te tille, ose nga nje apo me shume ortake, te cilet perfaqesojne jo me pak se 10% te kapitalit te shoqerise.

#### **NENI 18**

#### **KRYETARI I ASAMBLESE SE ORTAKEVE**

**18.1** Mbledhja e Asamblese se Ortakeve emeron Kryetarin e Asamblese.

**18.2** Kryetari i Asamblese verifikon thirrjen dhe mbledhjen e rregullt te Asamblese se Ortakeve, verteton identitetin apo legjitimimin e perfaqesuesit te ortakeve dhe drejton zhvillimin e rregullt te mbledhjes.

#### **NENI 19**

#### **PJESEMARRJA NE VENDIME**

Çdo ortak ka te drejten e nje vote per çdo kuote te kapitalit themeltar te shoqerise qe ai zoteron. Nje ortak mund te perfaqesohet ne mbledhjen e asamblese nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete, nepermjet nje akti perfaqesimi me shkrim.

#### **NENI 20**

#### **KOMPETENCAT E ASAMBLESE SE ORTAKEVE**

**20.1** Asambleja e Ortakeve mund te jete e zakonshme dhe e jashtezakonshme, kjo ne varesi te ceshtjes per te cilen eshte thirrur. Vendimet e Asamblese se Zakonshme te Ortakeve merren me shumice te thjeshte te votave te ortakeve. Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve merren me nje shumice te cilesuar prej  $\frac{3}{4}$  (tre te



katertave) te votave te ortakeve te shoqerise. Per çfare nuk eshte pasqyruar ne kete nene, Asambleja e Ortakeve te shoqerise vendos ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14. 04. 2008.

#### **20.2** Kompetencat e Asamblese se Zakonshme te Ortakeve do te jene:

- Vendos per perpilimin ose miratimin e rregulloreve per shoqerine apo per fusha te veçanta te veprimtarise.
- Vendos per ndryshimin e selise se shoqerise.
- Vendos per krijimin e zyrave ose te perfaqesive si dhe per krijimin e shoqerive ose te ortakerive me persona te tjere fizike apo juridike.
- Vendos per politiken afariste te shoqerise dhe percakton fushat konkrete te veprimtarise se saj.
- Emeron dhe shkarkon Administratorin e shoqerise, ekspertin kontabel, likujdatorin duke percaktuar dhe detajuar kompetencat e tyre, te drejtat, detyrimet, kohezgjatjen ne detyre, dhe shperblimin e tyre.
- Vendos ne lidhje me krijimin e organeve te tjera drejtuese qe mund t'i nevojiten shoqerise duke percaktuar ne aktet e krijimit te ketyre organeve, kohezgjatjen dhe kompetencat e tyre, per emerimin e personave drejtues te ketyre organeve.
- Asambleja e Ortakeve marrjen e vendimeve e kryen vete dhe nuk ben delegimin e vendimarrjes te asnje organ tjetër. Asambleja e Ortakeve vendos edhe ne lidhje me krijimin e sektoreve te veçante te veprimtarise se shoqerise.
- Shqyrton dhe miraton bilancin vjetor.
- Miraton tarifat e sherbimeve te shoqerise.
- Miraton pagat e te punesuarve ne shoqeri.

#### **20.3** Kompetencat e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve jane:

- Vendos ne lidhje me zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise.
- Vendos ne lidhje me kohezgjatjen e shoqerise si dhe per mbarimin e likujdimin e saj.
- Vendos per ndryshimin e emrit te shoqerise.
- Vendos ne lidhje me ndryshimin e statutit te shoqerise.
- Vendos per ndryshimin e formes, per ndarjen e shoqerise si dhe per bashkimin e saj me shoqeri te tjera.
- Percakton llojin e fondeve te ndryshme dhe masen e tyre, percaktimin e dividetit, marrjen dhe dhenien e huave, kredive, borxheve.
- Realizon marredheniet me te rendesishme ekonomike dhe financiare te shoqerise me persona te tjere fizik apo juridik, vendas apo te huaj.
- Vendos ne lidhje me transferimin e pjeseve te kapitalit themeltar te shoqerise.

**20.4** Perveç kompetencave te lartpermendura, te cilat jane ekskluzive per te, Asambleja e Ortakeve ushtron çdo kompetence qe ia njeh ligji.

**20.5** Asambleja e Ortakeve ne rastet kur nuk ka emeruar Administrator, kryen dhe kompetencat qe ne kete Statut jane percaktuar per kete te fundit. Gjithashtu Asambleja e Ortakeve mund te kufizojë Administratorin ne ushtrimin e kompetencave te tij.

## **NENI 21**

### **ADMINISTRATORI DHE KOMPETENCAT E TIJ**

**21.1** Kompetencat e Administratorit ose te Administratoreve, te cilet mund edhe te mos jene ortake te shoqerise, ne menyre konkrete dhe te detajuar percaktohen ne aktin e tyre te emerimit. Veç te tjerave qe mund te detajohen ne kete akt, Administratori ka edhe keto kompetenca:

- Kujdeset per funksionimin e perditshem normal te shoqerise ose te nje pjese te aktivitetit ekonomik dhe financiar te saj, sipas percaktimit ne aktin e emerimit.
- Pergatit dokumentacionin dhe raportet e ndryshme per gjendjen ekonomike dhe financiare te shoqerise sipas legjislacionit ne fuqi dhe ia paraqet Asamblese se Ortakeve per shqyrtim.
- Koordinon veprimtarine e personave te punesuar ne shoqeri.
- Ndjek problemet e shoqerise ne marredhenie me organet shteterore ose cakton ndonje prej personelit per trajtimin e ketyre problemeve.
- I propozon Asamblese se Ortakeve tarifat e sherbimeve dhe pagat per personelin e punesuar ne shoqeri.
- I propozon Asamblese se Ortakeve rregulloren e shoqerise.
- Administratoret kane te drejte te gjithë sebashku ose veçmas nga njeri tjetri te perfaqesojne shoqerine ne lidhje me te tretet.

**21.2** Administratori ose Administratoret jane pergjegjes ndaj shoqerise ose ndaj te treteve qofte per shkelje ligjore, qofte per shkelje te statutit ose per faje te kryera gjate ushtrimit te administrimit te shoqerise. Pergjegjesia eshte individuale ose solidare, kjo ne varesi te rrethanave dhe te menyres se si eshte vepruar, pra individualisht ose solidarisht.

**21.3** Administratori ose Administratoret nuk jane pergjegjes ndaj shoqerise ose te treteve per konfliktin e interesit qe mund te krijohet duke zhvilluar pozicione te ndryshme ose te ngjashme ne shoqeri dhe organizma te ndryshem.

**21.4** Shoqeria mund te administrohet nga nje administrator i vetem ose nga shume administratore, nga dy deri ne nente anetar, sipas krijimit nga akti i emerimit. Ne rastin e shume administratoreve, ata mund te formojne nje trup kolektiv, keshilli i administrimit, ose nje trup jo kolektiv, anetaret e te cilit mund te veprojne ne ane te perbashketa, te ndara, ose te miksuara ne baze te asaj qe do te krijohet nga akti i emertimit.

**21.5** Nuk mund te emertohet administrator ose perfaqesues dhe, nese emertohet, bie nga zyra e tij, ndalohet, i paafti, deshtuesi ose kush eshte denuar me nje denim, edhe perkohesisht, nga zyrat publike ose paaftesia ne ushtrimin e zyrave ekzekutive.

**21.6** Administratoret kane te gjithë kompetencat e drejtimit te zakonshem ose te jashtezakonshem te shoqerise per zbatimin e qellimit te saj, pervec kompetences se dhene nga vendimi i ortakeve ne perputhje me ligjin. Cdo administrator ose perfaqesues mund te heqi dore ne cdo moment, duke derguar nje njoftim me poste tek administratoret e tjere, ne rastin e shume administratoreve, dhe cdo ortakeve. Doreheqja ka efekt te menjehershëm nese mbetet ne detyre shumica e administratoreve ose perfaqesuesve. Ne rast te kundert, ajo ka efekt nga momenti qe emerohet administratori ose perfaqesuesi i ri, vetem nese, te mbetet te pakten nje administrator ose perfaqesues, doreheqja do te pranohet me shkrim nga ana e cdo ortaku tjetër, ne kete rast, komunikimi i administratorit qe jep doreheqjen nderpritet menjehere.

**21.7** Cdo administrator ose perfaqesues pushohet nga detyra per skadencen e afatit te themeluar nga akti i emertimit, ne vdekje, per paraqitjen e situatave qe sjellin padrejtesi ose papajtueshmeri per detyren, qofte kjo edhe pa shkak, me vendim te ortakeve. Ne kete rast, nderprerja e kontrates verifikohet kur vendimi per terheqje, i eshte njoftuar nepermjet postes ose me dore administratorit ose perfaqesuesit te revokuar. Revokimi, ne mungese te nje shkak, nuk sjell asnje te drejte per te kompesuar demet.

**21.8** Keshilli i Administrimit. Keshilli administrimit perbehet nga nje numer anetaresh i vendosur nga akti i emertimit, nga te cilet eshte zgjedhur presidenti dhe zevendes presidenti, nese nuk eshte bere nga vendimi i ortakeve. Keshilli i administrimit, mbledh si ne zyren qendore ashtu edhe tjeterkund, sa here e gjykon te nevojshme, te pakten nje keshilltar ose, nese eshte emeruar, kryetari i komunes ose auditori.

Procedura ne mbledhjet e keshillit mund edhe te behet nepermjet mjeteve te telekomunikimit, me kushtin qe te gjithë pjesemarresit mund te identifikohen dhe ti lejohet qe te ndjekin diskutimet, te marrin, te transmetojne ose te shohin dokumente, te nderhyjne duke folur ne kohe reale mbi te gjitha argumentet. Per vlefshmerine e vendimeve te keshillit duhet te jene te pranishem dhe me vota te favorshme nga shumica e anetareve.

Vendimet e administratorit mund edhe te jene te miratuara nga konsultimet me shkrim, ose pelqimin e shprehur me shkrim te derguara me telegram, telefaks ose e-mail brenda periudhes se specifikuar ne kerkese. Ne kete rast aplikohen te gjitha dispozitat e diktuar lidhur me vendimet e ortakeve nga paktet sociale prezente.

Brenda kufijve ligjore, keshilli i administrimit mund te delegoje fuqine e tij, te gjithen ose nje pjese , tek nje ose disa anetareve te tij.

## **KAPITULLI VII** **KONTROLI KONTABEL,** **BILANCI, DIVIDENTET**

**NENI 22**  
**KONTROLI KONTABEL**

Kontrolli i jashtëm kontabel i shoqërise kryhet nga eksperte kontabel te autorizuar, sipas legjislativorit ne fuqi. Asambleja e Ortakeve do te emeruje nje apo me shume eksperte kontabel ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

**NENI 23**  
**BILANCI DHE REZERVAT**

**23.1** Bilanci mbyllet ne 31 dhjetor te çdo viti. Llogarite vjetore, inventari, raportet mbi operacionet e vitit financiare dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabel i autorizuar, i paraqiten per shqyrtim asamblese se ortakeve, e cila vendos mbi miratimin, ndryshimin ose rrezimin e ketyre akteve, kur e konsideron te nevojshme Asambleja e Ortakeve mund te beje rekomandimet e nevojshme ne lidhje me çeshtjen ne diskutim.

**23.2** Me mbylljen e secilit vit financiar, Administratori i vetem merr masat e nevojshme per hartimin e projekt-bilancit te aktivitetit per vitin financiar te mbyllur, ne menyre qe Asambleja e Ortakeve te vendose mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme te tij brenda afateve te percaktuara nga ligji.

**23.3** Asambleja e Ortakeve vendos mbi ndarjen ndermjet ortakeve te shumave qe rezultojne si fitime sipas bilancit te aprovuar rregullisht, pasi nga keto shuma te jene zbritur humbjet e mundshme te viteve te meparshme, si dhe te jene lene menjane shumat e nevojshme per krijimin e rezerves ligjore. Rezerva ligjore krijohet vit pas viti nepermjet lenies menjane te nje shume te barabarte me 5 % te fitimit neto te realizuar gjate secilit vit financiar, deri sa te arrihet nje shume e barabarte me 10 % te kapitalit themeltar te shoqërise.

**23.4** Asambleja e Ortakeve ne çdo moment mund te vendose krijimin e rezervave te tjera, si dhe masen e tyre.

**KAPITULLI VIII**  
**MBARIMI DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISE,**  
**LARGIMI DHE PERJASHTIMI I ORTAKEVE**

**NENI 24**  
**MBARIMI**

Shoqëria mbaron me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve ose kur ka nje prishje te parakohshme per arsyt e parashikuara ne ligj.

## NENI 25 LIKUJDIMI

**25.1** Shoqëria hyn në procesin e likujdimit që në momentin e prishjes së saj. Për kryerjen e këtij procesi Asambleja e Ortakeve cakton një ose disa likujdues, të cilët i paraqesin asaj raportin mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të shoqërisë, mbi ndjekjen e operacioneve të likujdimit dhe mbi afatin e nevojshëm të perfundimit të tyre.

**25.2** Në fund të procesit të likujdimit, Asambleja e Ortakeve vendos mbi bilancin perfundimtar financiar dhe mbi mbylljen e procesit të likujdimit.

**25.3** Mbas pagimit të kreditorëve Asambleja e Ortakeve mban pjesën e mbetur të kapitalit që u shpërndahet ortakeve.

## NENI 26 LARGIMI DHE PERJASHTIMI I ORTAKEVE

**26.1** E drejta e largimit lejohet në rastet e parashikuara me ligj.

Njoftimi i largimit duhet të dërgohet shoqërisë me shkrim dhe duhet të përfshijë emër mbiemër të ortakut që largohet, vendbanimin, për komunikimet e nevojshme mbi procedurën e largimit dhe numrin e kuotave në lidhje me të cilat synon të largohet motivimet përkatëse.

Ortakët që largohen nga shoqëria kanë të drejtë të marrin një rimbursim të kuotave në proporcion të kapitalit të shoqërisë. Për këtë qëllim është përcaktuar duke marrë parasysh vlerën e tij të llogaritur në bazë të kapitalit neto.

**26.2** Shlyerja e kuotave për të cilën është ushtruar e drejta e largimit duhet të bëhet brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga komunikimi që i bëhet shoqërisë. Ajo gjithashtu mund të bëhet me anë të blerjes nga ortakët e tjerë në proporcion me pjesëmarrjen e tyre ose nga një palë e tretë të identifikuar në mënyrë unanime nga ortakët.

Për këtë qëllim, administratorit i kërkohet që të njoftojë ortakët e tjerë mbi mbarëvajtjen e procedurës së largimit të ortakut, dhe t'ia ofrojë për shitje, në emër dhe për llogari të ortakut që largohet, pjesën mbi të cilën është ushtruar largimi, duke deklaruar çmimin e kuotes dhe afatin për pagesën e saj, jo më shumë se 3 (tre) muaj. Për shitjen zbatohen rregullat mbi ushtrimin e së drejtës të parablerjes në këtë Statut.

**26.3** Ortakët duhet të informojnë shoqërinë për qëllimin e tyre për të blerë kuotat e ortakut që largohet ose emrin e palës së tretë blerëse brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e komunikimit nga shoqëria dhe qëllimin e ortakut për t'u larguar. Nëse oferta është pranuar nga shumica e ortakëve, pjesa e ortakut që largohet do të ndahet në proporcion midis ortakeve në bazë të kuotave përkatëse që kanë në kapitalin themeltarë. Nëse kjo nuk ndodh, rimbursimi do të bëhet duke përdorur rezervat e disponueshme ose në mungesë përkatësisht zvogëlimin e kapitalit; nëse nuk është e mundur një rimbursim i kuotave të ortakut që largohet, atëherë shoqëria vendoset në likujdim.

**26.4** Përjashtimi i ortakut mund të bëhet, në rast të vonësës apo pamundësisë së kryerjes të punës ose shërbimeve që mund të kryhen nga një ortakë.

Përrjashtimi duhet të përcaktohet me vendim të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve me tre të katërtat e votave.

Pas zbulimit të vendimit për të përrjashtuar ortakun, ky i fundit është i penguar për të ushtruar të drejtat shoqërore.

**26.5** Për likuidimin e kuotës të ortakut që largohet, aplikohet procedura e rimbursimit e parashikuar për largimin, përrjashtuar këtu mundësia e shlyerjes së kuotës nëpërmjet reduktimit të kapitalit themeltare dhe likuidimin e mundshëm të shoqërisë.

Përrjashtimi mund të revokohet, derisa kuota e ortakut të përrjashtuar nuk i është rimborsuar.

## **KAPITULLI IX** **MOSMARREVESHJET DHE DISPOZITA TE FUNDIT**

### **NENI 27** **ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

Çdo mosmarreveshje a konflikt ne lidhje me themelimin, regjistrimin, funksionimin dhe likuidimin e kesaj shoqërie, ortakët do të angazhohen se do ta zgjidhin me mirekuptim, dhe ne rast se kjo nuk arrihet kompetente për gjykimin e mosmarreveshjeve a konflikteve të mundshme do të jete Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

### **NENI 28** **DISPOZITA TE FUNDIT**

**28.1** Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj ne përputhje të plote me kete Statut dhe me ligjin shqiptarë. Për sa nuk është parashikuar ne kete Statut, do të aplikohen dispozitat e legjislacionit shqiptarë ne fushën e shoqërive tregtare si dhe legjislacioni shqiptarë ne përgjithësi.

**28.2** Shoqëria do të kete vulën, stemen, logon dhe faqen e internetit (website), format dhe madhësitë do të përcaktohen nga asambleja e ortakëve ne veçanti dhe me propozim të administratorit.

**28.3** Ky Statut është hartuar ne 4 (kater) ekzemplare, 2 (dy) ne gjuhën shqipe dhe 2 (dy) ne gjuhën italiane, duke patur secili ekzemplarë fuqi të njëjte ligjore.

**21/07/2021**

**ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE**  
**“Roma International Consulting & Financa” Sh.p.k.**

**Luigi Vellone**



---

**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
“Roma International Consulting & Financa ” Sh.p.k.**

---

**STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
“Roma International Consulting & Financa ” Sh.p.k.**

Assemblea Generale dei Soci della società a responsabilità limitata “ **ROma International Consulting & Financa” Sh.p.k.**, che di seguito viene chiamata “la società”, è posseduta dal socio:

1. **Luigi Vellone**, cittadino italiano, nato il 14/03/1960 Serra San Bruno (VV) Italia, residente a Pioltello, Via Firenze 19 Italia, identificato tramite carta Identita con No.AU1154715

In conformità con la loro libera volontà e sulla base delle disposizioni della legislazione albanese, hanno deciso di redigere questo Statuto della società “**Roma International Consulting & Financa ” Sh.p.k.** sulla base dei seguenti principi:

**CAPITOLO I  
DENOMINAZIONE, FORMA, BASE GIURIDICA, SEDE, TERRITORIO**

**ARTICOLO 1  
DENOMINAZIONE E FORMA**

**1.1** La società ha la forma di società a responsabilità limitata, con le iniziali S.r.l., le quali vengono prima o immediatamente dopo il nome della società. La società affronta le perdite fino al limite massimo del valore del contributo dei soci al capitale iniziale.

**1.2** Il nome della società è “**Roma International Consulting & Financa ” Sh.p.k.** La denominazione e la forma della società possono essere cambiate con decisione dell’Assemblea Generale dei Soci.

**ARTICOLO 2  
BASE GIURIDICA**

La società è fondata ed opera in conformità alla legge N. 9723, del 03.05.2007, della Legge N. 9901, del 14.04.2008, secondo la legge albanese in generale, in conformità con le leggi della società e nel rispetto degli accordi internazionali ratificati e che devono essere ratificati in futuro dalla Repubblica d’Albania.



### **ARTICOLO 3 LA SEDE DELLA SOCIETÀ**

La sede della società è all'indirizzo: Via "Brigada VIII, Ndertesa 23 Hyrja 4, Albania. All'indirizzo di cui sopra, si individua il centro di lavoro della persona giuridica. Con decisione dell'Assemblea dei Soci, si possono aprire filiali, succursali, agenzie o rappresentanze all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania, a seconda delle zone in cui la società svolge la sua attività.

### **ARTICOLO 4 TERRITORIO DELLA SOCIETÀ**

**4.1** La società opera liberamente all'interno e all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania.

**4.2** La società può creare uffici o rappresentanze all'interno e all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania. Uffici, filiali o rappresentanze della società al di fuori del territorio della Repubblica d'Albania svolgeranno la propria attività in conformità con le leggi dei paesi rispettivi.

## **CAPITOLO II CAMPO DI ATTIVITÀ E DURATA DELLA SOCIETÀ**

### **ARTICOLO 5 CAMPO DI ATTIVITÀ**

La società "**Roma International Consulting & Financa**" Sh.p.k. è organizzata nella forma giuridica di una società a responsabilità limitata e sarà operativa nella prestazione di servizi amministrativi e di organizzazione aziendale/imprenditoriale ed ha come oggetto della sua attività:

**5.1** Fornire consulenza e servizi ad aziende, enti pubblici e privati. In particolare consulenze legali, fiscali, economiche, finanziarie, strategie industriali e problematiche connesse, inclusa la strutturazione e riorganizzazione aziendale. Anche con servizi di consulenza relativi ad alleanze, non-ventures, fusioni, scissioni, fusioni, acquisizioni di società, partecipazioni, in società o rami d'azienda e in altre attività di finanza straordinaria, conducendo ricerche, studi e analisi di mercato, elaborazioni di piani industriali, ricerca di partner strategici, organizzazione di meeting, convegni e tutto quanto necessario per sviluppare servizi di consulenza

**5.2** . Fornire servizi di brokeraggio ad aziende, enti pubblici e privati.

STATUTO "**Roma International Consulting & Financa**" Sh.p.k

Pag. 3 a 15

Al fine del raggiungimento degli obiettivi, la società, con decisione dell'organo competente, può possedere direttamente o indirettamente partecipazioni in azienda o altre società, albanesi ed estere, di attività diverse. La partecipazione ad aziende che per la loro tipologia non offrono responsabilità limitata, è preventivamente approvata dall'assemblea dei soci

#### **ARTICOLO 6** **DURATA DELLA SOCIETÀ**

La società opera per un periodo indefinito di tempo, a partire dalla data di registrazione davanti alle autorità competenti. La società si scioglie e passa nel procedimento di liquidazione, con la decisione dei membri dell'assemblea, così come in altri casi previsti dalla legge.

#### **CAPITOLO III** **RISERVATEZZA, DOCUMENTI DESTINATI AI TERZI**

##### **ARTICOLO 7** **RISERVATEZZA**

I membri della società e delle altre persone ammesse nella società, si impegnano a non esporre ad alcuna persona esterna le informazioni che disporrà la società, i contratti che si concluderanno, qualsiasi materiale, compresi i piani o intenzioni per il suo futuro.

##### **ARTICOLO 8** **DOCUMENTI DESTINATI AI TERZI**

Tutti gli atti e i documenti rilasciati dalla società e che sono destinate ai terzi come: lettere, fatture, avvisi e pubblicazioni, dovrebbero mostrare il nome leggibile della società e dopo il nome le parole "Società a Responsabilità Limitata" o la sigla "S.r.l." e il nome dell'amministratore o degli amministratori.

#### **CAPITOLO IV** **CAPITALE FONDAMENTALE, CONTRIBUTI, LE PARTI ED IL LORO TRASFERIMENTO**

##### **ARTICOLO 9**

## **CAPITALE FONDAMENTALE**

Il capitale fondamentale della società è pari a 100.000 Leke (centomila), diviso in 1 (UNA) quota. Il capitale della società è posseduto rispettivamente:

**1-Luigi Vellone**

**100 % - 100.000 LEKE**

Il capitale fondamentale della società sarà interamente versato e depositato in un conto aperto a nome della società in una delle banche di secondo livello.

## **ARTICOLO 10**

### **I DIRITTI DEI SOCI IN RAPPORTO AL CAPITALE**

**10.1** Aumento e riduzione del capitale della società è effettuata con la decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, con la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) del capitale sociale della società.

**10.2** In caso di aumento del capitale sociale, spetta ai soci il diritto di opzione sul capitale in aumento in proporzione alla quota di capitale da essi possedute. Se un socio non sottoscriverà la sua quota di capitale in aumento, il diritto di opzione spetterà agli altri soci. Non esercitando i soci il diritto di opzione, il capitale in aumento rimasto inoptato sarà sottoscritto da estranei alla società.

**10.3** La responsabilità dei soci per le obbligazioni della società, si estende fino al valore del loro contributo al capitale della società.

**10.4** Le quote del capitale sociale della società non possono liberamente essere aggravate da vincoli o da altri diritti reali. In caso di vendita di quote del capitale sociale della società, per effettuare l'attuazione di una decisione o responsabilità (ufficio giudiziario o qualsiasi altro organo competente), dovrebbe tener conto di rispettare l'Articolo 13 del presente statuto. Ogni partner che decide di mettere vincoli o altri diritti reali su le sue quote, ha l'obbligo di spiegare l'articolo 13 del presente statuto in favore del quale si aggrava il vincolo assicurativo.

**10.5** Ogni socio esercita i diritti di proprietà previsti dalla legge, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale.

**10.6** I soci che non partecipano alla gestione della società, hanno il diritto di chiedere all'organo amministrativo, informazioni sulle attività della società, e consultare i documenti contabili ed altri documenti relative all'amministrazione della società.

## **ARTICOLO 11**

### **L'AMBITO DI AUTORITÀ DEL SOCIO**

L'ambito di autorità dei soci, la percentuale di utili o perdite avrà il criterio di base, il contributo di ciascun partner nel capitale della società, e le competenze del socio nel

prendere decisioni di qualsiasi carattere, definito in questo statuto.

## **ARTICOLO 12 FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ**

**12.1** L'organo amministrativo, in conformità con le disposizioni di legge in vigore, ha il diritto di chiedere ai soci i fondi necessari per realizzare l'oggetto della società.

**12.2** Eventuali finanziamenti dei soci saranno con ricompensa (interessi) o senza ricompensa, a seconda del grado con cui vengono forniti questi fondi.

## **ARTICOLO 13 IL TRASFERIMENTO DI QUOTE**

**13.1** Il capitale fondamentale della società o parti di esso possono essere trasferite liberamente tra i soci della società. Il capitale fondamentale della società o parte di essa può essere trasferito a terzi, solo dopo che i soci della società, in conformità con le disposizioni della legislazione albanese, hanno rifiutato formalmente l'esercizio del diritto di preacquisto.

**13.2** Il trasferimento del capitale della società o di sue parti ai terzi, viene fatto solo in questo modo:

- Offerta per la vendita si rivolge a tutti i soci per iscritto;
- L'offerta deve indicare il numero delle quote da vendere e il loro prezzo;

Se i soci della società, entro 3 (tre) mesi dall'offerta per iscritto si rifiutano di acquistare le quote offerte al prezzo necessario, vengono quindi considerati a consentire la vendita delle quote a terzi.

**13.3** Il capitale iniziale della società è liberamente trasferibile con eredità. Il coniuge, gli ascendenti e discendenti possono diventare soci trasferendo parti del capitale, secondo le condizioni consentite dalla legge del paese d'origine.

**13.4** Clausola di gradimento. Qualora nessun socio dovesse esercitare il diritto di prelazione nei termini e con le modalità previste, il trasferimento delle quote o dei diritti di opzione non potrà avvenire senza il motivato consenso dell'assemblea dei soci che delibera in merito al gradimento della persona del cessionario.

I soci convocano non prima di trenta (30) giorni, ma non oltre sessanta (60), l'Assemblea Ordinaria dei Soci che delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

**13.5** Il gradimento potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società o

degli altri soci. L'assemblea dei soci dovrà comunicare al socio per iscritto all'indirizzo risultante la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire la partecipazione.

**13.6** Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito. A tal fine l'assemblea dei soci indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione. In caso contrario il socio sarà libero di cedere la proprio partecipazione a chi ritenga opportuno.

## CAPITOLO V

### **ORGANI DIRETTIVI E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **ARTICOLO 14**

##### **ORGANI DIRETTIVI**

**14.1** Organo direttivo della società sarà l'Assemblea Generale dei Soci e Amministratori. Per effetto dei cambiamenti che possono incorrere alla società nel futuro e l'aumento del numero dei soci, qui e in avanti, l'organo titolare delle quote di capitale della società si farà riferimento con il termine "Assemblea dei Soci".

**14.2** La società può nominare più di un amministratore. In ogni caso, quando il termine "Amministratore" viene utilizzato per definire l'Amministratore della società " " **Sh.p.k.**, questo termine sta per tutti i suoi amministratori, nonostante il numero.

**14.3** Oltre i organi direttivi sopra previsti, l'Assemblea dei Soci può creare altri organi direttivi, in loro atti di creazione si devono definire la loro durata e i loro poteri.

**14.4** Amministratore della società per un periodo di 5 (cinque) anni è stato nominato **Luigi Vellone**, residente in Italia, identificato tramite carta identità N. AU1154715.

## CAPITOLO VI

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 15**

##### **DECISIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**15.1** Assemblea dei soci, decide sulle questioni che la legge o lo statuto riservano a questo organo, e su questioni per le quali l'organo amministrativo richiede il parere o l'approvazione dei soci.

**15.2** Nel processo decisionale, che richiede la maggioranza semplice, l'Assemblea Generale può prendere decisioni valide se partecipano i soci con diritto di voto, che possiedono più del 50 % delle quote del capitale sociale.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale deve decidere su questioni le quali richiedono la maggioranza qualificata, ai sensi della legge sulle società commerciali, può prendere decisioni valide solo se sono presenti i soci che detengono più del 75 % del numero totale delle quote del capitale sociale e prendono decisioni con il voto dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti).

## **ARTICOLO 16**

### **CONSULTAZIONE PER ISCRITTO DEI SOCI**

**16.1** In conformità con le disposizioni dello Statuto, le decisioni dei soci possono essere prese in consultazione per iscritto, che l'organo amministrativo indirizza a ciascuno dei soci. In questo caso, l'organo amministrativo deve comunicare ai soci il testo del progetto - decisione da prendere, e intende esprimere la propria volontà riguardo a questo problema.

**16.2** Le decisioni adottate in questo modo sono valide quando una decisione è presa dalla maggioranza che la legge o lo statuto esige per quella materia.

## **ARTICOLO 17**

### **MODO E LUOGO DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**17.1** Assemblea dei Soci e convocata presso la sede della società, o in altro luogo all'interno della Repubblica d'Albania, attraverso una comunicazione scritta anche tramite posta elettronica (E-mail), con ricevuta di conferma, che è stata inviata ai soci dal Presidente dell'Assemblea dei Soci e / o Organo Amministrativo.

**17.2** La notifica di chiamata all'assemblea deve essere eseguita 15 (quindici) giorni prima della riunione e deve definire in modo esplicito la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. In caso di incapacità o inazione da parte dell'organo amministrativo, la riunione dell'Assemblea dei Soci può essere convocata dal revisore legale, eventuale, o da uno o più soci, che rappresentano non meno del 10% del capitale della società.

## **ARTICOLO 18**

### **PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**18.1** La riunione dell'Assemblea dei Soci nomina il Presidente dell'Assemblea.

**18.2** Il Presidente dell'Assemblea, verifica la regolare convocazione della riunione

dell'Assemblea dei Soci, l'identità e la legittimità dei rappresentanti dei soci e dirige il regolare sviluppo della riunione.

## **ARTICOLO 19 PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI**

Ogni socio ha diritto ad un voto per ciascuna quota del capitale sociale della società di cui è titolare. Un socio può essere rappresentato in assemblea da un altro socio o da una terza persona, con un atto rappresentativo per iscritto.

## **ARTICOLO 20 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**20.1** L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria, questo a seconda della materia su cui viene chiamata. Le decisioni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci vengono presi con la maggioranza semplice. Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria dei Soci vengono adottate con la maggioranza qualificata di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei voti dei soci. Per quanto non si riflette in questo articolo, l'Assemblea dei Soci della società decide ai sensi della Legge N. 9901, del 14.04.2008.

**20.2** Le competenze dell'Assemblea Ordinaria dei Soci saranno:

- Decide per la redazione o l'adozione di regolamenti per la società o per aree specifiche dell'attività.
- Decide di cambiare la sede della società.
- Decide di creare uffici o filiali di rappresentanza e di creare altre società o partnership con altre persone fisiche e giuridiche.
- Decide la politica commerciale della società e identifica le aree specifiche della sua attività.
- Nomina e revoca l'Amministratore della società, il revisore contabile, il liquidatore, definisce e dettaglia i loro poteri, diritti, doveri, la durata in carica, e la retribuzione.
- Decide riguardo alla creazione di altri organi che possono essere necessari alla società, definendo gli atti di costituzione di questi organi, la loro durata e il loro potere, la nomina dei direttori di questi organi.
- Assemblea dei Soci esegue il processo decisionale separatamente e non delega questo processo ad altri organi. L'Assemblea dei Soci decide riguardo alla creazione di diversi settori di attività per la società.
- Esamina e approva il bilancio annuale.
- Approva le tariffe per i servizi della società.
- Approva gli stipendi dei dipendenti della società.

**20.3** Le competenze dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, saranno:

- Decide l'aumento e la diminuzione del capitale iniziale della società.
- Decide la durata della società e la fine della sua liquidazione.
- Decide di cambiare il nome della società.
- Decide di modificare lo statuto della società.
- Decide di cambiare la forma, la divisione della società, e la sua fusione con altre società.
- Definisce diversi tipi di fondi e la loro estensione, la definizione dei dividendi, prendere e dare prestiti, crediti, debiti.
- Effettua relazioni economiche e finanziarie della società con persone fisiche o giuridiche, locali o straniere.
- Decide riguardo al trasferimento delle parti del capitale della società.

**20.4** Oltre ai suddetti poteri, che sono esclusivi, l'Assemblea dei Soci può esercitare ogni competenza riconosciuta dalla legge.

**20.5** L'Assemblea dei Soci, nei casi in cui nessun Amministratore è nominato, svolge i poteri definiti nel presente Statuto. L'Assemblea dei Soci può anche limitare l'Amministratore nell'esercizio dei suoi poteri.

## **ARTICOLO 21 AMMINISTRATORE ED I SUOI POTERI**

**21.1** I poteri dell'Amministratore o degli Amministratori, i quali possono essere anche non soci della società, in un concreto e dettagliato modo sono definiti nell'atto di nomina. In aggiunta agli altri poteri che possono essere dettagliati in questo atto, l'Amministratore ha i seguenti compiti:

- Cura il normale funzionamento quotidiano della società o di una parte delle attività economica e finanziaria, come definito nell'atto di nomina.
- Prepara la documentazione e le relazioni su varie situazioni economiche e finanziarie della società secondo la legge vigente e lo presenta all'Assemblea dei Soci per la revisione.
- Coordina le attività dei lavoratori dipendenti della società.
- Segue i problemi della società in relazione agli organi statali o nomina qualcuno per la gestione di tali rapporti.
- Propone all'Assemblea dei Soci le tasse di servizio e stipendi per il personale impiegato dalla società.
- Propone all'Assemblea dei Soci il regolamento della società.
- Gli Amministratori hanno il diritto che tutti insieme o separatamente gli uni dagli altri di rappresentare la società di fronte a terzi.



**21.2** L'Amministratore o gli Amministratori sono responsabili verso la società o verso terzi, sia per violazione della legge o sia per la colpa sostenuta durante l'amministrazione della società. La responsabilità è individuale o solidale, questo a seconda delle circostanze e di come è fatto, quindi individualmente o solidalmente.

**21.3** L'Amministratore o gli Amministratori non sono responsabili verso la società o verso terzi per i conflitti d'interesse che si possono creare ricoprendo cariche diverse o similari in differenti società o enti.

**21.4** La società può essere amministrata da un amministratore unico o da una pluralità di amministratori da due a nove membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina. In caso di pluralità di amministratori, gli stessi possono costituire un organo collegiale, il consiglio di amministrazione, oppure un organo non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta, disgiunta, o mista a seconda di quanto verrà stabilito dall'atto di nomina.

**21.5** Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**21.6** Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge. Ciascun amministratore o rappresentante può rinunciare in ogni momento alla propria carica mediante comunicazione con raccomandata a.r. spedita agli altri amministratori in carica, in caso di pluralità di amministratori, e a ciascuno dei soci. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori e dei rappresentanti. In caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore o rappresentante in sostituzione del rinunciante, a meno che, restando in carica almeno un altro amministratore o rappresentante, la rinuncia stessa sia accettata per iscritto da parte di ciascuno degli altri soci; in quest'ultimo caso, la comunicazione all'amministratore rinunciante dell'ultima accettazione comporta l'immediata cessazione della carica da parte del medesimo.

**21.7** Ciascun amministratore o rappresentante cessa inoltre dalla carica per scadenza dell'eventuale termine stabilito nell'atto di nomina, per morte, per verificarsi di situazioni che importano ineleggibilità o incompatibilità con la carica e per revoca, anche senza giusta causa, mediante decisione dei soci. In quest'ultimo caso, la cessazione si verifica quando la decisione di revoca, debitamente trascritta nell'apposito libro, è stata notificata, mediante raccomandata a.r. oppure a mano, all'amministratore o rappresentante revocato. La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.

**21.8 Consiglio di Amministrazione.** Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso è composto da un numero di membri determinato nell'atto di nomina, fra i quali è eletto il presidente ed eventualmente il vice presidente, se non vi ha provveduto la decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale che altrove, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dai presenti patti sociali.

Nei limiti di legge, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

## **CAPITOLO VII** **BILANCIO, DIVIDENDI, CONTROLLO CONTABILE**

### **ARTICOLO 22** **CONTROLLO CONTABILE**

Il controllo contabile esterno della società viene eseguito da un revisore contabile secondo la legislazione in vigore. Assemblea dei Soci nomina uno o più revisori contabili nei casi in cui la loro nomina è ritenuta necessaria o richiesto dalla legge.

### **ARTICOLO 23** **BILANCIO E RISERVE**

**23.1** Il bilancio sarà chiuso il 31 dicembre di ogni anno. I conti annuali, l'inventario, le relazioni sulle operazioni dell'esercizio finanziario e comunicazioni preparati dal revisore dei conti autorizzato, devono essere presentate per la revisione all'assemblea dei soci, che decide in merito alla modifica di adozione, o rifiutare. Se si considera necessaria l'Assemblea dei Soci può formulare raccomandazioni appropriate, relativi

alla questione in discussione.

**23.2** Con la chiusura di ogni esercizio finanziario, l'amministratore deve adottare le riserve necessarie per compilare il progetto-bilancio dell'attività per l'esercizio chiuso, in modo che l'assemblea dei soci decida in merito all'approvazione o variazioni possibili entro i termini stabiliti dalla legge.

**23.3** Assemblea dei Soci decide sulla ripartizione tra i soci degli importi che risultano come profitto secondo il bilancio approvato regolarmente, dopo che da questi importi siano dedotte le perdite potenziali degli anni precedenti, e dopo aver messo da parte i fondi necessari per creare la riserva legale. La riserva legale viene creata ogni anno attraverso l'imposizione da parte di un importo pari al 5 % dell'utile netto realizzato nel corso di ciascun esercizio finanziario, fino a raggiungere un importo pari al 10 % del capitale della società.

**23.4** L'Assemblea dei Soci in qualsiasi momento può decidere di costituire altre riserve e la loro estensione.

## **CAPITOLO VIII**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ, IL RECESSO E L'ECLUSIONE DEL SOCIO**

#### **ARTICOLO 24 SCIoglimento**

La società viene sciolta con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci o quando ha una ripartizione in anticipo per i motivi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 25 LIQUIDAZIONE**

**25.1** La Società entra nel processo di liquidazione al momento del scioglimento. Per eseguire questo processo, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori, che presentano una relazione sullo stato delle attività e delle passività della società, una relazione sul seguito delle operazioni di liquidazione e il tempo necessario per il loro completamento.

**25.2** Al termine del processo di liquidazione, l'Assemblea dei Soci decide il bilancio consuntivo finanziario e la chiusura del processo di liquidazione.

**25.3** Dopo il pagamento dei creditori, l'Assemblea dei Soci detiene la restante parte

del capitale che viene distribuito ai soci.

## **ARTICOLO 26**

### **IL RECESSO E L'ESCLUSIONE DEL SOCIO**

**26.1** Il diritto di recesso è consentito nei casi previsti dalla legge.

La comunicazione del recesso deve essere inviata alla società con lettera scritta e deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio del recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e del numero delle quote rispetto alle quali si intende recedere con la rispettiva motivazione. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore calcolato sulla base del patrimonio netto.

**26.2** Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 90 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tal fine gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota ed il termine per il suo pagamento non superiore al termine di 3 (tre) mesi. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione del presente Statuto.

**26.3** I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più soci, la quota del socio recedente verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale, qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

**26.4** L'esclusione del socio può avere luogo in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio.

L'esclusione deve essere deliberata con decisione dell'assemblea generale dei soci adottata con il voto dei tre quarti. A seguito della comunicazione della delibera di

esclusione il socio escluso, risulta impedito dei diritti sociali.

**26.5** Per la liquidazione della quota del socio uscente si applica la procedura di rimborso prevista per il recesso, esclusa peraltro la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e la conseguente eventuale liquidazione della società. L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata.

## **CAPITOLO IX** **CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 27** **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia o conflitto riguardante la creazione, la registrazione, gestione e liquidazione di questa società, i soci si impegneranno di risolverli con la comprensione, e se questo fallisce, responsabile per la risoluzione delle controversie o dispute potenziali sarà la Corte del Tribunale Distrettuale di Tirana.

### **ARTICOLO 28** **DISPOSIZIONI FINALI**

**28.1** La società svolgerà le attività nel pieno rispetto del presente Statuto e della legislazione albanese. Per quanto non previsto nel presente Statuto vengono applicate le disposizioni della legislazione albanese in materia delle società commerciali e della legislazione albanese in generale.

**28.2** La società avrà il sigillo, emblema, logo e il suo sito web, la loro forma e dimensione sarà determinata dall'assemblea dei soci della società in particolare e / o con proposta dell'amministratore.

**28.3** Questo statuto è stato redatto in 6 (sei) esemplari, 3 (tre) nella lingua albanese e 3 (tre) nella lingua italiana, ciascuno esemplare con lo stesso valore giuridico.

21/07/2021

**ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ**  
**“Roma International Consulting & Financa” Sh.p.k.**  
**Luigi Vellone**

