

**STATUTI I SHOQERISE  
CERTITALY SHPK**

Ne kete statut

- "Ligji" eshte Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare";
- "Statuti" eshte Statuti i shoqerise;

**Kreu I**

**Themelimi, Emri, Objekti, Kohezgjatja, Selia**

**Neni 1:**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

(1) Sot, me 16/09/2021 ne themeluesit, kemi krijuar nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar me emrin **CERTITALY SHPK**

(2) Themeluesit e shoqërisë jane:

1. Z. Luigi Devizzi, shtetas italian, lindur ne Milano, Itali me 31/08/1972, Me numer identifikimi AV3790229, madhor me zotesi te plote per te vepruar;
2. Z. Sandro Testa, shtetas italian lindur ne Buenos Aires, me 04/05/1959 me Nr. Pasaporte YA8564615, madhor me zotesi te plote per te vepruar;
3. Z. Antonio Melis, shtetas italian lindur ne Villamar, Cagliari , me 20/09/1958 me Nr. ID AY1921951, madhor me zotesi te plote per te vepruar;
4. Z. Francesco Antonio Falchi, shtetas italian lindur ne Tortoli, me 18/04/1947 me Nr. Pasaporte CA80556JM, madhor me zotesi te plote per te vepruar;

**Neni 2:**

**Objekti**

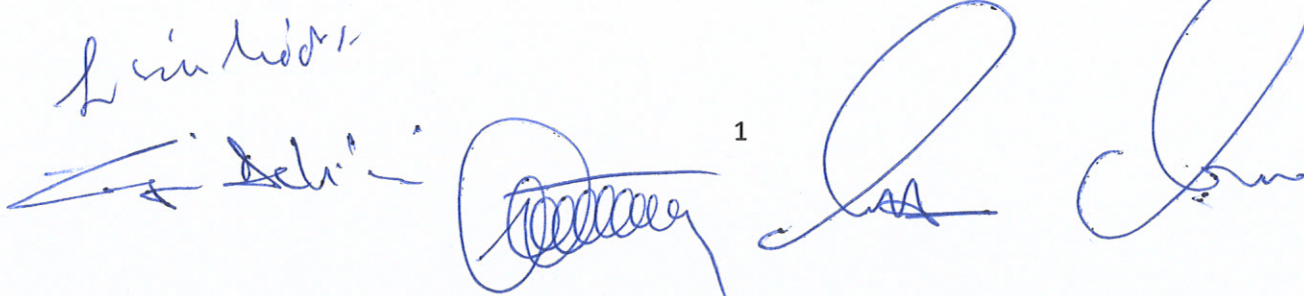
Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem:

2.1 Trajnime dhe promovim te gjuhës italiane

2.2 Gjithashtu shoqëria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe mund të kryejë cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin.

*Luigi Devizzi*  
*Sandro Testa*  
*Antonio Melis*  
*Francesco Antonio Falchi*

1



2.3 Shoqëria, me vendim të Asamblese së Përgjithshme, mund të lidhë marrëveshje tregtare apo bashkëpunimi me shoqëri apo sipërmarrje të tjera, si dhe të kryejë cdo veprim tregtar që konsiderohet i nevojshëm me qëllim arrijten e objektit të veprimtarisë së saj.

**Neni 3:**

**Kohezgjatja**

Kohezgjatja e shoqërise do të jete pa afat.

**Neni 4:**

**Selia**

Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Hyrja 3, kati 2, Hyrja 1, Tirane, Shqiperi

**Kreu II Kapitali**

**Neni 5**

**Kapitali themeltar**

Kapitali themeltar i shoqërise **CERTITALY SHPK** perfaqesohet nga 4 (kater) kuota me vlere te pergjithshme 60,000 leke dhe nuk eshte paguar.

Pjesemarrja e themeluesve ne kapitalin e shoqërise:

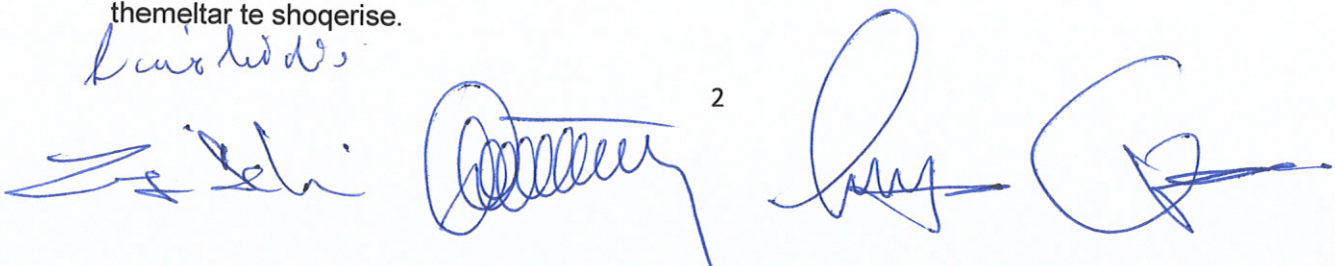
- Z. Luigi Devizzi - zoterues i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 30,000 (tridhete mije) Leke qe perben 50 % te kapitalit themeltar te Shoqërise;
- Z. Sandro Testa - zoterues i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 10,002 (Dhjetete mije e dy) Leke qe perben 16.67 % te kapitalit themeltar te Shoqërise;
- Z. Antonio Melis - zoterues i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 10,002 (Dhjetete mije e dy) Leke qe perben 16.67 % te kapitalit themeltar te Shoqërise ;
- Z. Francesco Antonio Falchi - zoterues i 1 (nje) kuote me vlere të përgjithshme 9,996 (Nente mije e nentqind e nentedhjetete e gjashte) Leke qe perben 16.66 % te kapitalit themeltar te Shoqërise.

**Neni 6:**

**Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit**

Kapitali i shoqërise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga asambleja e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kerkeses se administratorit.

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



2

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

Ne te gjitha rastet zvogelimi i prek ortaket ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqesojne.

## **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 kalohen nepermjet:

- a) kontributit ne kapitalin e shoqerise;
- b) shitblerjes;
- c) trashegimise;
- d) dhurimit;
- e) cdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, per sa nuk parashikohet ndryshe ne statut.

Pjeset e kapitalit themeltar jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie

## **KREU III**

### **ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE**

## **Neni 8**

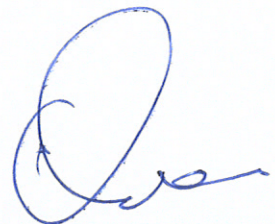
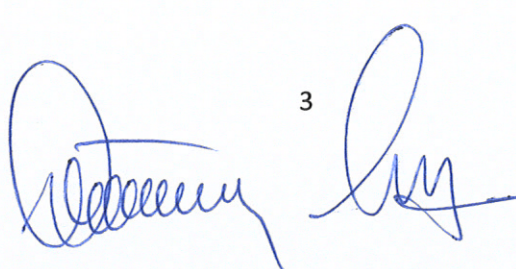
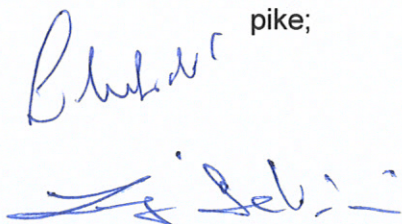
### **Organi Vendimmarres**

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 ceshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratoreve;
- d) emerimin e shkarkimin i likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "d" te kesaj pike;



- f) ekzaminimin e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise të përgatitura nga administratorët;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- h) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) perfaqesimin e shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- k) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- l) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese;
- m) ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete.

Administratori i shoqerise nuk mund te veprojne si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme.

## Neni 9

### Menyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Mbledhja e asamblese behet së paku një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e pasqyrave financiare, raportin e administratoreve, ekspertin kontabël dhe inventarin.

Asambleja thirret përmes njoftimit me letër me lajmerim marrje apo mesazh elektronik e cila duhet u dërgohet ortakeve - në adresën e treguar në librin e ortakeve - së paku 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para mbledhjes së Asamblese. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e takimit, për çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendimi, mbi vendimin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

Asambleja mund të mbledhet edhe jashtë selisë së kompanisë, në Itali ose në Shqipëri.

Asambleja do të mbledhet dhe zhvillohet rregullisht edhe në mungesë të pajtueshmërisë me formalitetet e njoftimit, kur janë prezent ortaket që përfaqësojnë tërë kapitalin e shoqerise.

Ortakët gjithashtu mund të marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme nëpërmjet telekonferencës ose përdorimit të mjeteve të tjera elektronike. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:

- a) transmetimin e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në kohë reale;
- b) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen

e

asamblesë së përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;

c) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.

## **Neni 10**

### **Kuorumi**

Ne rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortaket me të drejtë vote, që zoterojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Ne rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit " Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare ", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortaket që zoterojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkrese, 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 kuorumit të cituar, asambleja thirret përsëri jo më vonë se 30 ditë më të njëjtën rend dite.

## **Neni 11**

### **Marrja e vendimeve**

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katertat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakeve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakeve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:

- a) percaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emerimin dhe shkarkimin e administratoreve;
- c) emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të eksperteve kontabel të autorizuar;
- d) mbikeqyrjen 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 gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e

shoqerise.


## Neni 12

### Administrimi

Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator i cili emerohet për një periudhë prej 5(pese) vitesh deri në momentin e revokimit ose doreheqjes nga ana e tij.

Administratori posedon të gjitha kompetencat e administrimit të zakonshem dhe të veçantë të Shoqërisë brenda kufijve të objektit të shoqerise, përveç atyre kompetencave që në bazë të legjislacionit ose Statutit i takojnë Asamblese.

Administratori i pare te shoqërisë emerohet Luigi Benedetto Nidito, shtetas italian, lindur ne Melfi, Itali me 10/05/1944, me numer identifikimi AY2056354, madhor me zotesi te plote per te vepruar Nenshkrimi i administratorit:

LUIGI NIDITO 


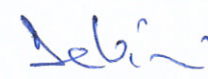
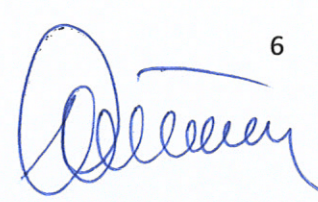

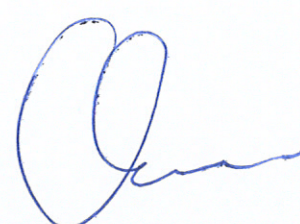
Administratori ka të gjitha kompetencat e percaktuara nga ligji dhe statuti i shoqerise.

## Neni 13

### Kompetencat e Administratoreve

Administratori kane te drejte e detyrohet te:

- kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
- perfaqesoje shoqerine tregtare;
- kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- pergatit dhe nenshkruan 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;
- krijon nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise;
- kryen regjistrimet dhe dergon te dhenat e detyrueshme te shoqerise, si parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;

*Shidd*  
    

6

- g) raporton perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- h) merr vendime per ndryshimin e adreses/ave te shoqerise, duke perfshire seline;
- i) merr vendime per ndryshimin e objektit te aktivitetit;
- j) kryen detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

#### **Neni 14**

##### **Pergjegjesite e Administratorit**

Administratori eshte pergjegjes individualisht, ndaj shoqerise ose ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Perveq sa eshte parashikuar ne dispozitat e pergjithshme te detyrimit te besnikerise, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", administratori detyrohet:

- a) te kryeje detyrat e tij te percaktuara ne ligj dhe ne statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se shoqerise ne mjedis;
- b) te ushtroje kompetencat qe i njihen ne ligj dhe ne statut vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
- c) te vleresoje me pergjegjesi ceshtjet, per te cilat merret vendim;
- d) te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ata te shoqerise;
- e) te ushtroje detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshem.

#### **Kreu IV**

##### **VITI FINANCIAR**

#### **Neni 15**

##### **Viti Financiar**

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

*Luis Lushi*

*[Handwritten signatures]*

## **Kreu V**

### **Prishja-riorganizimi i shoqerise**

#### **Neni 16**

##### **Prishja dhe likuidimi**

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) me vendim te Asamblese se Ortakeve;
- b) me hapjen e procedurave te falimentimit.

#### **Neni 17**

##### **Riorganizimi i shoqerise bashkimi-ndarja**

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas Vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te parashikuara ne Pjesen IX te Ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare."

#### **Neni 18**

##### **Baza Ligjore**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjetet specifik ne Republikën e Shqiperise.

#### **Neni 19**

##### **Mosmarveshjet**

Per mosmarveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare e Rrethit Gjyqesor Tirane.

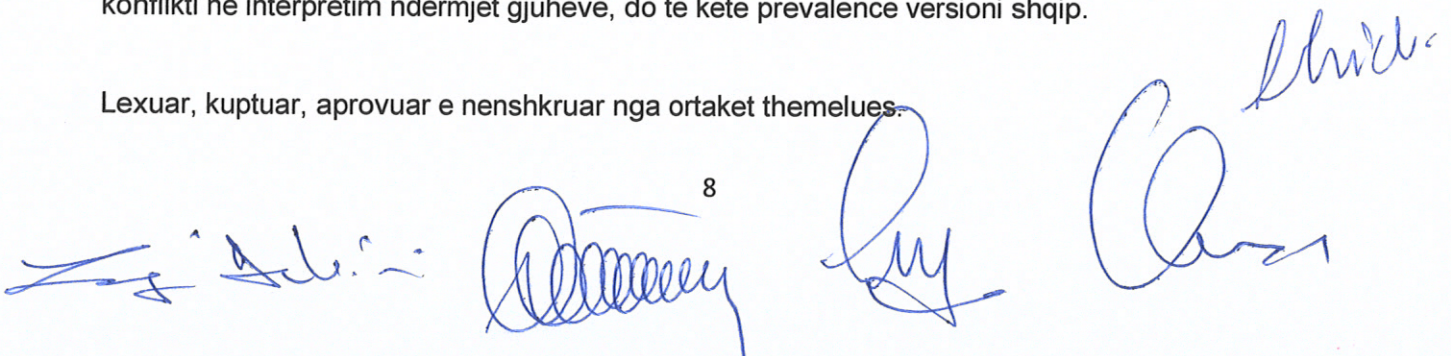
#### **Neni 20**

##### **Kopjet**

Ky dokument redaktohet ne 5 (pese) kopje origjinale ne gjuhen shqipe dhe ne ate italiane, ne rast konflikti ne interpretim ndermjet gjuheve, do te kete prevalence versioni shqip.

Lexuar, kuptuar, aprovuar e nenshkruar nga ortaket themelues.

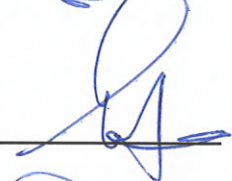
8

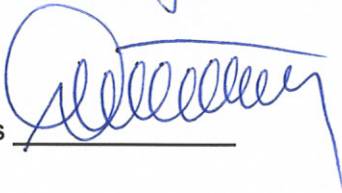


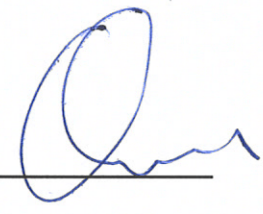


ORTAKET THEMELUES

Z. Luigi Devizzi 

Z. Sandro Testa 

Z. Antonio Melis 

Z. Francesco Antonio Falchi 

Data: 16/09/2021

*Luigi Devizzi*  
*LUIGI DEVIZZI*

## STATUTO DELLA SOCIETÀ CERTITALY SHPK

- In questo statuto
- "Legge" è la legge n. 9901, dt. 14.04.2008 "Sugli imprenditori e le società commerciali";
- "Statuto" è lo Statuto della Società;

### Capitolo I

#### Costituzione, denominazione, oggetto, durata e sede

##### Articolo 1:

#### Data di costituzione, denominazione e soci fondatori

(1) Oggi, il 16/09/2021 i fondatori, hanno costituito una società a responsabilità limitata denominata **CERTITALY SHPK**.

(2) I fondatori della società sono:

1. Sig. Luigi Devizzi, nato a Milano Italia il 31/08/1972, Ni: AV3790229
2. Sig. Sandro Testa, nato a Buenos Aires il 04/05/1959, Ni: YA8564615;
3. Sig. Antonio Melis, nato a Villamar, Cagliari il 20/09/1958, Ni: AY1921951
4. Sig. Francesco Antonio Falchi, nato a Tortoli, il 18/04/1947, Ni: CA80556JM

##### Articolo 2:

#### Oggetto

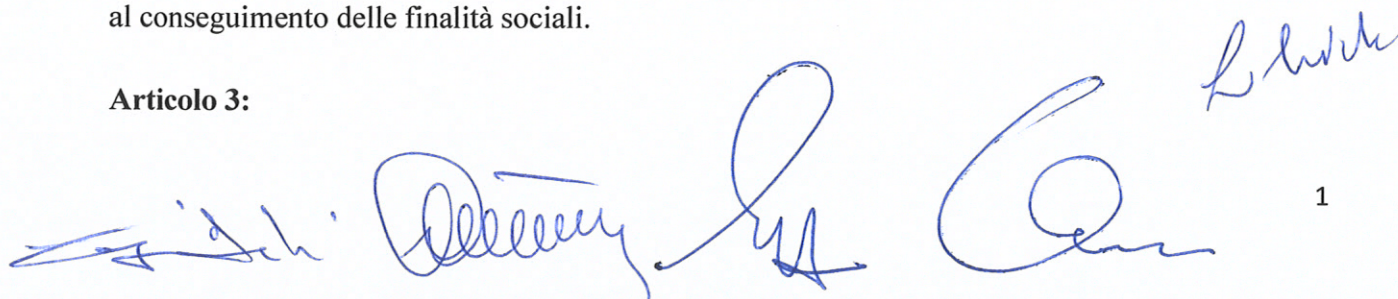
La Società avrà il seguente oggetto sociale:

2.1 Formazione e promozione della lingua italiana

2.2 La società può svolgere qualsiasi altra attività che è in conformità con la legislazione albanese e che garantisce profitti e redditi legittimi entro i limiti prescritti dalla normativa vigente, e può effettuare qualsiasi operazione di produzione, commerciale e finanziaria, collegata direttamente o indirettamente con il suo oggetto sociale.

2.3 La società, con decisione dell'Assemblea può sottoscrivere accordi commerciali o di collaborazione con altre società o imprese, così come eseguire qualsiasi azione commerciale utile al conseguimento delle finalità sociali.

##### Articolo 3:



### **Durata**

La durata della società sarà a tempo indefinito.

### **Articolo 4:**

#### **Sede**

La sede della società si trova all'indirizzo: Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Hyrja 3, kati 2, Hyrja 1, Tirane, Shqiperi.

## **Capitolo II Capitale**

### **Articolo 5**

#### **Il Capitale Sociale**

Il capitale sociale della società CERTITALY SHPK si compone di 4 (quattro) quote del valore di 60,000 (Sessantamila) Leke non versati.

La partecipazione dei soci fondatori nel capitale della società avverrà nel modo seguente:

- Sig. **Luigi Devizzi**: Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 30,000 (trentamila) Leke che è pari al 50 % del capitale sociale.
- Sig. **Sandro Testa**: Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 10,002 (Diecimiladue) Leke che è pari al 16.67 % del capitale sociale
- Sig. **Antonio Melis**: Titolare di 1 (una) quota del valore generale di 10,002 (Diecimiladue) Leke che è pari al 16.67 % del capitale sociale
- Sig. **Francesco Antonio Falchi**: Titolare di 1 (una) quota del valore generale di **9,996** (Novemilanovecentonovantasei) Leke che è pari al 16.66 % del capitale sociale

### **Articolo 6:**

#### **Aumento e riduzione del capitale**

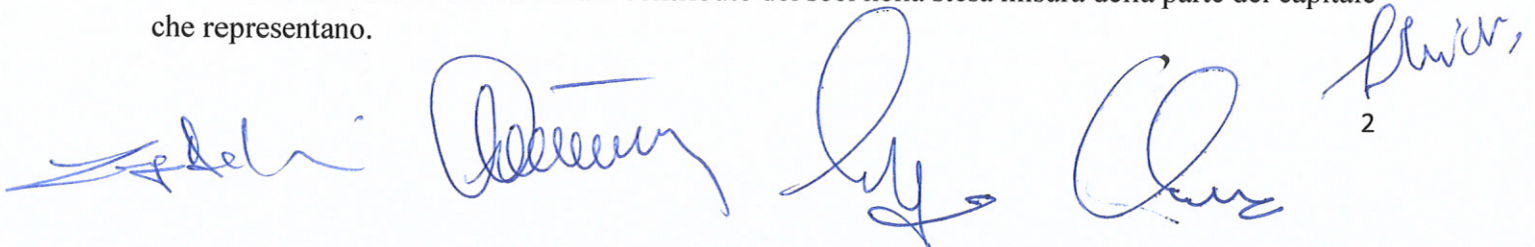
Il capitale della società può essere aumentato tramite le sottoscrizioni delle parti del capitale costituente per i contributi in denaro e anche i contributi in natura, tramite la nomina da parte dell'assemblea dei soci di un esperto autorizzato per questi contributi secondo la richiesta dell'amministratore.

In nessun caso la maggior

nza può obbligare un socio ad aumentare il suo contributo nel capitale costitutivo della società.

La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, la quale decide nelle stesse condizioni che si richiedono per la modifica dello statuto.

In tutti i casi la riduzione influenza il contributo dei soci nella stessa misura della parte del capitale che rappresentano.



2

## Articolo 7

### Trasferimento di capitali

Le quote del capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti che ne derivano possono essere acquisite attraverso:

- a) il contributo nel capitale sociale;
- b) compravendita;
- c) eredità;
- d) donazione;
- e) tutti gli altri strumenti previsti dalla legge.

Le parti del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci se non diversamente stabilito dalla legge.

Le parti della capitale sociale sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

## CAPO III

### ORGANI DELLA SOCIETÀ

## Articolo 8

### Organo Decisionale

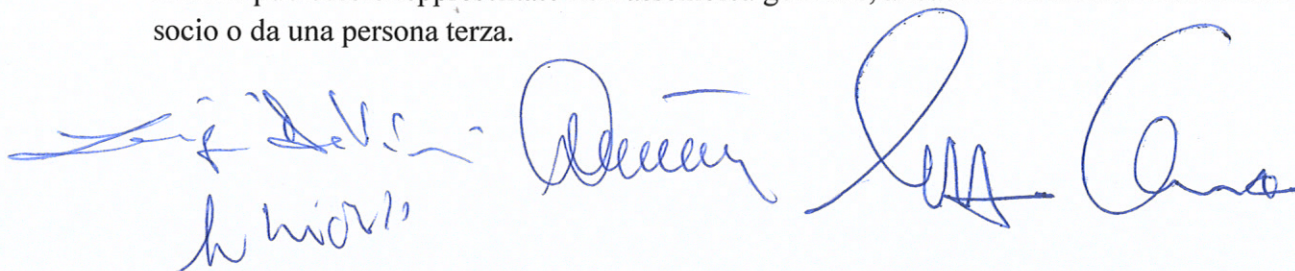
L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società che approva ogni modifica dello statuto secondo la modalità definite dalla legge.

L'assemblea generale dei soci è responsabile per le decisioni seguenti:

- a) la determinazione delle politiche commerciali della società;
- b) i cambiamenti dello statuto;
- c) la nomina e revoca degli amministratori;
- d) la nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- e) la determinazione delle retribuzioni per le persone menzionati nelle lettere "c" e "d" di questo punto;
- f) l'esame dell'attuazione delle politiche commerciale da parte degli amministratori, incluso la preparazione del bilancio annuale e dei report progressivi sull'attività predisposti dagli amministratori;
- g) l'approvazione del bilancio finanziario annuale e dei report progressivi dell'attività;
- h) l'aumento e la riduzione del capitale;
- i) la divisione delle quote e il loro annullamento;
- j) la rappresentazione della società in giudizio e in procedimenti;
- k) la riorganizzazione e lo scioglimento della società
- l) l'approvazione delle regole procedurali per la riunione dell'assemblea
- m) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto

Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, al base di un autorizzazione da un altro socio o da una persona terza.



L'amministratore della società non può agire come rappresentante dei soci nell'assemblea generale.

## **Articolo 9**

### **Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'anno finanziario per l'approvazione del bilancio, della relazione degli Amministratori, dell'esperta contabile e dell'inventario.

L'Assemblea viene convocata attraverso l'avviso con raccomandata o posta elettronica che deve essere spedito ai soci - nell'indirizzo che risulta nel Libro dei Soci -almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea. La convocazione deve contenere informazioni sul tipo di Assemblea, sulle questioni che verranno trattate e sulle quali verrà presa la decisione, sulla decisione, l'ora e la data della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede della Società, in Italia oppure in Albania.

L'Assemblea verrà convocata e tenuta regolarmente anche in assenza del rispetto delle formalità di avviso, nel momento in cui sono presenti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

I Soci possono partecipare in Assemblea anche tramite teleconferenza o l'uso di altri mezzi elettronici. I mezzi elettronici includono ma non sono limitati a:

- a) trasmissione dell'assemblea generale in tempo reale;
- b) comunicazione reciproca in tempo reale, che consente ai soci di esprimersi per l'assemblea generale da un'altra posizione;
- c) meccanismi che consentono la procedura di voto prima o durante la riunione assemblea generale, senza la necessità di nominare un rappresentante autorizzato per partecipare fisicamente all'incontro.

## **Articolo 10**

### **Quorum**

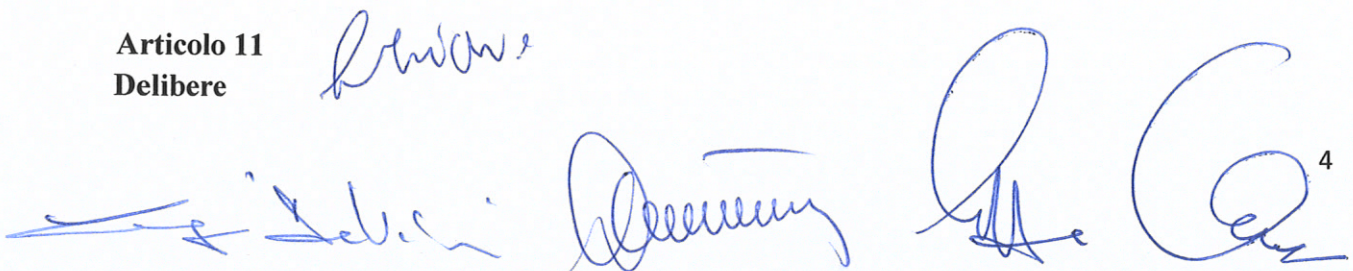
Per le decisioni dell'assemblea, che richiedono una maggioranza semplice, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci aventi diritto di voto, che possiedono più del 30 per cento delle quote.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge Sugli imprenditori e le società commerciali, l'assemblea può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero il totale dei voti sono presente di persona, vota tramite lettera o mezzi elettronici, secondo le disposizioni del punto 3 dell'articolo 88 della sopramenzionata legge.

Se l'assemblea generale non può riunirsi per causa della mancanza del quorum citato, l'assemblea si riunisce di nuovo non oltre i 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

## **Articolo 11**

### **Delibere**



4

L'Assemblea decide con i tre quarti dei voti dei soci, dei soci presenti, per le modifiche dello statuto, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, distribuzione degli utili, riorganizzare e scioglimento della società.

L'assemblea generale decide con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti, per altre questioni come:

- a) la determinazione delle politiche commerciali della società;
- b) nomina e licenziamento dei amministratori;
- c) la nomina e licenziamento dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- d) la sorveglianza dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori; incluso la preparazione del bilancio annuale e dei report del progresso dell'attività;
- e) la rappresentazione della società a la corte e ai altri procedimenti al amministratore;
- f) l'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;

Ogni cambiamento del statuto si deve depositare al registro delle imprese (QKB) per riflettere i cambiamenti nell'estratto della società.

## Articolo 12

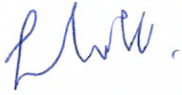
### Amministrazione

La Società viene amministrata da 1 (un) Amministratore il quale ha questo impiego per un periodo pari a 5(cinque) anni fino al momento di revoca oppure di licenziamento da parte sua.

L'Amministratore possiede tutte le competenze di amministrazione generale e speciale della Società nei limiti dell'oggetto della Società salvo quelle competenze che in base alla normativa o allo Statuto appartengono all'Assemblea dei Soci.

Primo amministratore e' nominato il Luigi Benedetto Nidito, nato a Melfi Italia il 10/05/1944, Ni: AY2056354, maggiorenne e con piena capacità di agire

La sottoscrizione dell'amministratore:





LUIGI NIDITO 

L'amministratore ha tutti i poteri attribuiti la legge e dallo statuto della società.

## Articolo 13

### Obblighi degli amministratori

Gli amministratori:

- a) eseguono tutti le azioni per di amministrazione dell'attività commerciale della società, implementando le politiche commerciali fissate dall'assemblea generale;
- b) rappresentano la società;
- c) si occupano della corretta manutenzione dei documenti e dei libri contabili della società;
- d) preparano e sottoscrivono il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto di progresso dell'attività e, insieme con le proposte per le distribuzione dei profitti, presentano questi documenti all'assemblea generale per approvazione;
- e) creano un sistema di avvisi per le condizioni, che minacciano il progresso dell'attività e l'esistenza della società;
- f) eseguono le registrazione e inviano i dati obbligatori della società, come si prevede dalla legge per il centro nazionale di registrazione;
- g) conferiscono di fronte all'assemblea generale con riferimento alla esecuzione delle politiche commerciali e con la realizzazione delle azioni apposti con una importanza particolare per l'attività commerciale;
- h) prende decisioni con riguardo il cambiamento dell'indirizzo/i della società, compresa la sede;
- i) prende decisioni con riguardo il cambiamento dell'oggetto sociale;
- j) eseguono altri obblighi determinati nella legge e nel statuto.

#### Articolo 14

##### Responsabilità dell'amministratore

L'amministratore è responsabile individualmente, di fronte alla società o a i terzi, per la violazione della legge, per la violazione del statuto, o per altre colpe durante l'amministrazione della società.

Tranne quanto è previsto nei dispositivi generali dei obblighi di fedeltà, secondo gli articoli 14,15,17 e 18 della legge "Sugli imprenditori e le società Commerciali", l'amministratore è obbligato a :

- a) eseguire I suoi obblighi specificati dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel miglior interesse della società, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività della società all'ambiente;
- b) di esercitare le competenze che sono riconosciuti nella legge e nel statuto solo per il raggiungimento degli obiettivi determinati in questi disposizioni;
- c) di valutare con responsabilità le questioni, per le quali si decide;
- d) di prevenire ed evitare I casi di conflitti, presenti o possibili, dei interessi personali con quelli della società;
- e) di esercitare gli suoi doveri con la professionalità e cautela necessaria.

#### Capitolo IV

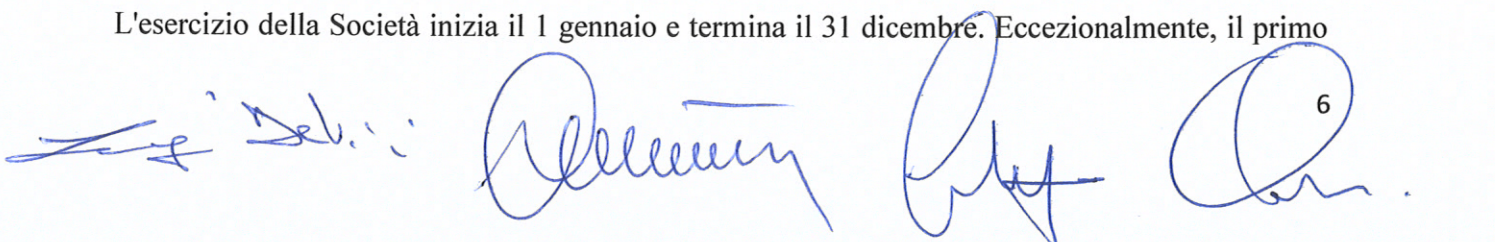
##### ANNO FINANZIARIO

#### Articolo 15

##### Anno finanziario ed il bilancio annuale

L'esercizio della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo

*Shelva*



esercizio decorre dalla data di registrazione della società al registro delle Imprese, e termina il 31 dicembre.

## **Capitolo V**

### **Scogliamento - Riorganizzazione della società**

#### **Articolo 16**

##### **Scogliamento e liquidazione**

Lo scogliamento della società si avvenire in ogni tempo con:

- a) la decisione dell'Assemblea dei soci;
- b) l'apertura di procedure di insolvenza;

#### **Articolo 17**

##### **La riorganizzazione della società**

La Società può dividersi, unirsi secondo la decisione della Delibera Generale dell'Assemblea dei Soci, in conformità con i disposizioni di legge previsti nella parte IX di legge 9901 data 14.04.2012 "Sugli imprenditori e le attività commerciali".

#### **Articolo 18**

##### **Legislazione**

La società svolgerà la sua attività in piena conformità con questo statuto e le disposizioni della legislazione Albanese.

Per quanto non si prevede in questo statuto, si applicano le disposizioni della legge, codice civile e qualsiasi altro legge specifica nella Repubblica di Albania.

#### **Articolo 19**

##### **Controversie**

Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società ed i terzi, sarà competente il tribunale di Tirana.

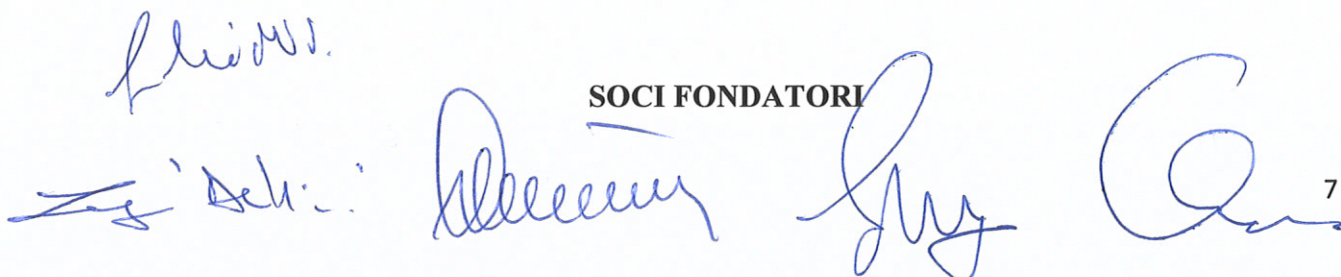
#### **Articolo 20**

##### **Copie**

Questo documento viene redatto in 5 (cinque) copie originali in lingua italiana e in lingua albanese, la lingua albanese e' prevalente.


Letto, approvato, confermato e sottoscritto dai soci fondatori

**SOCI FONDATORI**





Sig. Luigi Devizzi 

Sig. Sandro Testa 

Sig. Antonio Melis 

Sig. Francesco Antonio Falchi 

Luigi Devizzi  
LUIGI DEVIZZI