



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MARIA M. DANO
ADRESA Mihal Duri, Nr. 4
TEL: 694099966

VERTETIM NENSHKRIMI

(STATUTI)

Nr. repertori: 6583

Tirane më 30/10/2021

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"



V2021053190554366147



STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
" MVA PACKAGING " SRL
TIRANË - SHQIPËRI

Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar

Sot, më 29/10/ 2021, palët e mëposhtme:

Shoqëria "Valtenna Srl", një shoqëri tregtare e themeluar sipas legjislacionit italian me seli në Itali, në qytetin Fermo, në Contrada Girola Valtenna 43, me kodi fiskal dhe numer regjistri 01248640441, regjistruar në Dhomën e Tregtisë, Industrisë, Mjeshtërisë dhe Bujqësisë ne Marche nën numrin e Repertorit Administrativ Ekonomik FM-122909, themeluar më 03/01/1990, me kapital themeltar të paguar plotësisht prej 1.000.000 €, përfaqësuar këtu nga Zoti Loris Moretti, lindur në Fermo më 11 Mars 1970, banues në Porto San Giorgio, Via Martiri di Cefalonia n. 13 ndër. 10, kod. fisc. MRT LRS 70C11 D542E;, në cilësinë e Kryetarit të Bordit të Drejtuesve dhe Përfaqësuesit Ligjor të shoqërisë i autorizuar për ta nënshkruar këtë akt në bazë të Procesverbalit të Mbledhjes së ortakëve të datës 24/ 09/2021 të apostiluar sipas ligjit më 12/10/ 2021;

me zotesi juridike të plotë për të vepruar dhe në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" ka vendosur të krijojë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të quajtur "**MVA PACKAGING**" ("Shoqëria") e rregulluar nga kushtet e mëposhtme të Statutit të shoqërisë.

Neni 1. Emri

1.1 Shoqëria do të marrë emrin e "**MVA PACKAGING**" e ndjekur nga shkurtimi "sh.p.k." e cila përfaqëson formën e saj ligjore; emri tregtar do të jetë "**MVA PACKAGING**".

1.2 Ortakët e shoqërisë ("Orrakët") gëzojnë përgjegjësi trashëgimore të kufizuar në kontributin përkatës në kapitalin themeltar të përfaqësuar në kuota.

1.3 Në të gjitha dokumentet, faturat, korrespondencën, njoftimet dhe publikimet e lëshuara nga shoqëria, pavarësisht nga metoda e transmetimit, emri do të ndiqet ose shoqërohet:

- nga fjalët "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar" ose "shpk";
- numrin unik i identifikimit të subjektit (NUIS);
- adresën e tij të regjistruar;
- nga statusi në likuidim e sipër nëse është në këtë situatë.

Neni 2. Forma ligjore

2.1 Shoqëria është një person juridik shqiptar, dhe ka formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në zbatim të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" ndryshimet dhe shtesat e mëvonshme të tij. Me vendim të ortakëve miratuar sipas të drejtave dhe me shumicën e specifikuar në vijim, shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër ligjore.

Neni 3. Selia

3.1 Selia e regjistruar e Shoqërisë gjendet në qytetin e Tiranës në adresën Rruga Reshit Collaku, nr. 1, kati 2te / 8. Me vendim të ortakëve të marrë në mënyrën dhe me shumicën e specifikuar më poshtë, shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj ose duke ndryshuar adresën vetëm brenda të njëjtit qytet, ose duke ndryshuar qytetin, por gjithmonë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.

3.2 Me vendim të ortakëve të marrë në mënyrën dhe me shumicën e specifikuar më poshtë, shoqëria mund të hapë njësi vendore, magazina, degë ose zyra përfaqësimi kudo brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 4. Kohëzgjatja

4.1 Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj ekonomik për një periudhë të pacaktuar. Kohëzgjatja e shoqërisë do të fillojë nga regjistrimi i saj në Regjistrin e Shoqërive tregtare dhe mund të zgjatet ose shkurtohet, një ose më shumë herë, me vendim të Mbledhjes së Përgjithshme të ortakëve.

KAPITULLI II

Objekti

Neni 5. Objekti i veprimtarisë

5.1 Shoqëria ka si objektiv aktivitetet e mëposhtme:

- skedulimin, prodhimin dhe përpunimin, përfshirë në emër të palëve të treta, tregtinë me pakicë dhe shumicë, në të gjitha format, përfshirë aktivitet tregtar online, përfaqësimin, përfshirë dhe magazinimin e kutive, kuticka, kutipaketimi në përgjithësi prejletre, kartoni, plastike dhe/ose çdo material tjetër i destinuar për të gjithë sektorët e produkteve, pajisje elektronike, thasë, çanta dhe aksesore, si dhe gjithçka që përfshihet në fushën e "paketimit", duke u kujdesur për shpërndarjen e produkteve të gatshme, produkteve gjysëm të gatshme dhe/ose punëtori, dhe shërbimi i ruajtjes dhe logjistikës për palët e treta të produkteve të mësipërme;
- dizenzo, prodhim dhe përpunim, përfshirë për palë të treta, tregti me pakicë dhe shumicë, në të gjitha format, përfshirë atë online, të artikujve të printuar, presuardhe ngjitur, artikuj të prodhuar dhe artikuj të tjerë të ngjashëm ose me përbërje kartoni ose jo, të çdo lloj dhe cilësi, të artikujve teknikë të çdo lloji dhe materiali;
- shtypjen e çdo lloji (të kompensuar, flexografike, litografike, etj.), gjithashtu për palët e treta, të fletëve të letrës dhe kartonit, kutive, kartonëve dhe produktetë paketimit të çdo lloji dhe natyre;
- aktiviteti i konvertimit dhe paketimit të letrës për palët e treta, në të gjitha format, të produkteve të çdo lloji;
- kryerjen e transportit kombëtar dhe ndërkombëtar për llogari të vet ose për palëtë treta;
- shitjen, ruajtjen dhe transportimin e letrës dhe kartonit, të mbetjeve përputhje me legjislacionin aktual për menaxhimin e mbetjeve.

Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha transKuatat komerciale, industriale dhe financiare, letra me vlerë dhe prona të paluajtshme që konsiderohen nga organi administrativ i nevojshëm ose i dobishëm për arritjen e qëllimit të korporatës dhe të supozojë, drejtpërdrejt dhe indirekt, brenda kufijve të ligjit, interesave dhe kuotave në kompani ose ndërmarrje të tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose të ngjashëm ose të lidhur me të vetin dhe marrin pjesë në konsorciume dhe shoqata të përkohshme të ndërmarrjeve.

Shoqëria mund të përdorë markat tregtare dhe patentat në pronësi të palëve të treta që kryejnë aktivitete të qenësishme, të ngjashme, të lidhura dhe / ose instrumentale me aktivitetet e saj.

Shoqëria mund të kërkojë lehtësira, përfshirë ato financiare, të parashikuara nga bashkia, provinca, rajonale, kombëtare, etj. dhe organet publike në përgjithësi.

Për të realizuar objektin e shoqërisë, shoqëria mund të japë mandate agjentidhe/ose përfaqësimi në përgjithësi që kanë lidhje me aktivitetet e përmendura në objektin e saj, shqiptare dhe të huaja. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet me letrat me vlerë, pasuri të paluajtshme dhe transaksione financiare që kanë lidhje me objektin e saj; gjithashtu mund të fitojë interesa dhe aksione në kompani të tjera shqiptare dhe të huaja, që kanë qëllime të ngjashme, plotësuese ose të ngjashme me të vetat, të përthithin dhe marrin mbi vete shoqëri të përmendur më sipër dhe gjithashtu të bashkohen me to; lëshojë miratime, garanci të përgjithshme dhe reale, përfundimisht të kryejë çdo operacion financiar, për pasuri të luajshme dhe të pasurive të patundshme me qëllim të investimit kapital dhe rezervave edhe nëse nuk lidhen rreptësisht me objektin e shoqërisë, të gjitha me përjashtimin të çdo aktiviteti financiar për publikun.

Neni 6. Ndryshimet në objekt

6.1 Me vendim të ortakëve ortakëve, me shumicën e specifikuar më poshtë, shoqëria shoqëria mund të ndryshojë objektin e saj në çdo kohë siç parashikohet në këtë Statut.

KAPITULLI III

Kapitali themeltar, kontributet dhe shpërndarja e kuotave

Neni 7. Kapitali themeltar

7.1 Kapitali themeltar është 2,500,000 Lek (i barabartë me afërsisht 20,600.00 € njëzet mijë e gjashtëqind / 00) i ndarë në një kuotë që përbën 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë. Ortaku i vetëm themelues është VALTENNA SRL, pronar i një kuote të barabartë me 2,500,000 lekë, ekuivalente me 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 8. Reduktimi ose rritja e kapitalit themeltar

8.1 Kapitali themeltar mund të rritet ose ulet në çdo kohë në një ose më shumë herë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me C IV të këtij Statuti, dhe dispozitat e detyrueshme të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Në çdo rast, kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë ligjorë.

8.2 Në rast të një vendimi për të rritur ose zvogëluar kapitalin themeltar, Kuotatkuotat e ortakëve ortakëve ekzistues mund të rriten ose zvogëlohen siç përcaktohet në vendim të asamblesë.

8.3 Rritja e kapitalit themeltar mund të bëhet me anë të kontributeve në para, në natyrë ose duke përfshirë rezervat dhe fitimet e alokuara në proporcion me kapitalin në pronësi të secilit ortak.

Neni 9. Të drejtat dhe detyrat e ortakëve

9.1 Ortakët Ortakët janë vetëm ata që zotërojnë Kuotate Shoqërisë.

9.2 Çdo kuotë i jep secilit Ortakë drejtën për të votuar në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve (Asamblenë e Përgjithshme), të drejtën për të zgjedhur dhe zgjedhur në organet e shoqërisë, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë, si dhe të drejtat

të parashikuara nga ky Statut, për çdo marrëveshje të detyrueshme midis Ortakëve dhe dispozitave ligjore të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe Tregtarët.

9.3 Me kërkesë me shkrim, ortakëve do t'u sigurohet informacion dhe të dhëna në lidhje me aktivitetin e Shoqërisë, përfshirë të drejtën për të verifikuar dokumentet dhe raportet e saj.

9.4 Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga pronësia e kuotave i transferohen secilit mbajtës të ri të të njëjtës kuotë.

9.5 Krijohet një "Regjistër i Ortakëve" ku të gjithë Ortakëtmund të regjistrojnë Kuotat që ata mbajnë në Shoqëri. Për t'u konsideruar ortak, kushdo që merr pronësinë mbi një ose më shumë kuotatë Shoqërisë duhet të regjistrojë emrin dhe adresën ose vendbanimin e tyre në Regjistrin e Ortakëve. Komunikimet e tilla si thirrjet për Ortakëdo të bëhen gjithmonë nga organi administrativ në adresën, duke përfshirë postën elektronike, që rezulton në regjistrin e ortakëve.

9.10 Regjistri do të përmbajë emrin e Ortakut, shumën e pjesës që zotëron një Anëtar dhe formën e transaksionit me të cilin sigurohet një pronësi e tillë. Libri mbahet nga Administratori i Shoqërisë, i cili duhet t'i lëshojë të njëjtën kopje secilit Ortak që e kërkon atë. Çdo shënim në libër regjistrohet dhe nënshkruhet nga Administratori (t) i Shoqërisë, pasi dokumenti përkatës të jetë paraqitur nga ortaku që vërteton pronësinë e kuotave dhe regjistrimin e duhur.

9.11 Çdo transferim i kuotave do të bëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe duhet të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

9.12 Detyrimet e Shoqërisë garantojnë nga kapitali i saj dhe Ortakët mund të marrin përgjegjësi vetëm brenda kufijve të vlerës së kuotave të posedim. Ortakët nuk kanë detyrime financiare ose të tjera për shumat që tejkalojnë kontributin e tyre në kapitalin e Shoqërisë (me përjashtim të çdo garancie të dhënë palëve të treta me garanci specifike).

9.13 Shoqëria nuk është përgjegjëse për borxhet ose detyrimet e tjera personale të Ortakëve të saj.

Neni 10. Transferimii kuotave

10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme midis ortakëve në përputhje me dispozitat e nenit 73 të ligjit 9901 të datës 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

10.2 Çdo transferim i titullit në kuotasi dhe në rast të transferimit të ndonjë të drejte mbi Kuotat duhet të regjistrohet në regjistrin e ortakëve.

10.3 - Transferimi i kuotave në rast të vdekjes së ortakut nënshtrahet miratimit paraprak të shprehur nga Ortakët e mbijetuar, me konsultim me shkrim ose pëlqim me shkrim, për t'u komunikuar pasardhësve në titullin e ortakut të vdekur, me regjistrim nëpërmjet letër rekomande, brenda gjashtë muajve pas vdekjes. Nëse miratimi mohohet, pasardhësit në titullin e ortakut të vdekur do të kenë të drejtë të marrin rimbursimin e kuotave të përcaktuar në mënyrë sasiore si shuma e pjesës së aktiveve neto të shoqërisë që rezultojnë nga pasqyrat financiare të miratuara të fundit dhe vlera e emrit të mirë, e përcaktuar, me vullnetin e shprehur të Ortakëve, nga mesatarja e thjeshtë matematikore e rezultatit ekonomik të tre viteve të fundit financiare, siç mund të nxirret nga tre pasqyrat financiare të miratuara dhe regjistruara.

10.4 Në rast të tjetërsimit ose transferimit të kuotave midis personave të gjallë, për çfarëdo arsye, madje edhe falas, për cilindo person, edhe nëse lidhet me tjetërsuesin nga lidhjet familjare, Ortakët e tjerë do të kenë të drejtë të preferohen. Për këtë qëllim, ortaku që synon të shesë

aksionin e tij ose një pjesë të tij duhet të njoftojë Ortakët e tjerë në formë të shkruar më letër rekomande që përmban treguesin e vlerës nominale të kuotës ose fraksionit të tij për shitje ose transferim, çmimin ose vlerën. rënë dakord, kushtet e përgjithshme të shitjes dhe të dhënat personale të personave të cilëve synohet të shesë ose transferojë. Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes, në kushte të barabarta. Pranimi i propozimit nga Ortakët e tjerë duhet të bëhet me letër të regjistruar për t'u dërguar brenda tridhjetë ditëve nga marrja e ofertës së parablerjes nga ortakutransferues. Në rast se disa ortakësinojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes, Kuotat e shitura do të shpërndahen mes tyre në proporcion me Kuotat e tyre përkatëse. Në rast të mos blerjes ose blerjes së pjesshme nga ortakui vetëm, e drejta e parablerjes mbi Kuotat e mbetura do t'u takojë ortakëve të tjerë, të cilët e kanë shprehur këtë qëllim në letrën e regjistruar që përmban pranimin. Ortakutransferues mundet, pas dyzet e pesë ditësh nga dërgimi i ofertës së tij në parablerje dhe në mungesë të pajtimeve - nga Ortakët e tjerë - që mbulojnë të gjithë kuotënose fraksionin e ofruar, lirisht të vazhdojë shitjen brenda dhe jo më vonë se gjashtëdhjetë ditët në vijim; në rast të kundërt, procedura e përmendur në këtë artikull duhet të përsëritet.

Veprimet e kryera në kundërshtim me këtë klauzolë që lidhen me të drejtën e parablerjes nuk janë të zbatueshme ndaj shoqërisë dhe blerësi nuk ka të drejtë të ushtrojë të drejtat e saj.

Neni 11. Financimi nga Ortakët

11.1 Ortakët, me kërkesë të thjeshtë të organit administrativ dhe me metodat dhe kufijtë e përcaktuar nga legjislacioni aktual për mbulimin e shpenzimeve, mund të bëjnë pagesa kapitale ose hua me të drejtën e rimbursimit të shumës së paguar, edhe nëse jo në proporcion ndaj kuotave përkatëse në kapitalin themeltar. Nëse nuk përcaktohet ndryshe, këto detyrimeduhet të aplikohenpa shpenzime interesi.

KREU IV

Asambleja e përgjithshme

Neni 12. Organivendimmarresdhekonsultativ

12.1 Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve është organi drejtues i Shoqërisë i cili vendos për aktivitetin dhe politikën ekonomike dhe tregtare të vetë Shoqërisë. Mbledhjet ligjërisht përfaqësojnë ortakët, përfshirë ata që mungojnë, kundërshtojnë apo pasardhësit e tyre, në varësi të dispozitave të ligjit.

12.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme që kërkojnë shumicë të thjeshtë janë të vlefshme nëse ka shumë ortakë me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 30% të kapitalit themeltar. Në rast të dështimit për të arritur kuorumin në thirrjen e parë, Asambleja do të thirret në thirrjen e dytë me të njëjtën rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e thirrjes së dytë do të konsiderohet e vlefshme sipas pjesës së kapitalit të perfaqësuar nga ortakët e pranishëm. Asambleja e Përgjithshme vendos në seancën e zakonshme me një shumicë Te thjeshtë të votave të ortakëve të pranishëm ose të përfaqësuar por brenda limiteve te ligjit.

12.3 Vendime te Asamblesësë Jashtëzakonshme, të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse ka shumë ortakë me të drejtë vote që përfaqësojnë të paktën 50% të kapitalit themeltar. Në rast të dështimit për të arritur kuorumin në thirrjen e parë, Asambleja e Jashtëzakonshme do të thirret në thirrjen e dytë me të njëjtën rend dite jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas datës së thirrjes së parë dhe mbledhja e dytë e thirrjes do të konsiderohet e vlefshme. Ciladoqoftë pjesa e kapitalit themeltar të pranishëm por brenda limiteve të ligjit. Asambleja e

Përgjithshme e Jashtëzakonshme diskuton në seancën e zakonshme me një shumicë të cilësuar prej 75% të votive të anëtarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

12.4 Mbledhja e Jashtëzakonshme e Ortakëve vendos me shumicë të cilësuar prej 75% të votave të ortakëve të pranishëm për ndryshimin e Statutit, rritjen ose uljen e kapitalit themeltar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe shpërbërjen e shoqërisë dhe në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

Neni 13. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

13.1 Asambleja thirret të paktën një herë në vit për miratimin e pasqyrave financiare dhe brenda njëqind e njëzet ditëve nga përfundimi i vitit financiar. Sa herë që e kërkojnë nevoja të veçanta në lidhje me strukturën dhe objektine shoqërisë, Mbledhja e Ortakëve për miratimin e pasqyrave financiare mund të thirret brenda njëqind e tetëdhjetë ditëve nga përfundimi i vitit financiar.

13.2 Asambleja e Përgjithshme drejtohet nga Presidenti i zgjedhur nga Ortakët e pranishëm ose të përfaqësuar në Asamble, në rast mosmarrëveshjeje ai kryesohet nga Adminsitratorii Vetëm ose Presidenti i Bordit të Adminsitratorëve I takon Kryetarit të Asamblesëtë konstatojë rregullsinë e përfaqësuesve dhe të drejtën e të pranishmëve për të marrë pjesë në mbledhje. Asambleja e Përgjithshme emëron gjithashtu një Sekretar, i cili gjithashtu mund të jetë jo ortak, i cili është përgjegjës për hartimin e procesverbalit të diskutimit dhe vendimevetë marra. Emërimi i Sekretarit nuk është i nevojshëm kur procesverbali i Mbledhjes së Ortakëve hartohet nga një Noter ose kur kapitali themeltar mbahet nga një ortaki vetëm.

13.3 Mbledhja e Përgjithshme duhet të thirret menjëherë për miratimin e vendimeve të nevojshme nëse, në bazë të pasqyrave financiare vjetore ose raporteve të ndërmjetme financiare, ekziston osehasat rreziku që aktiviteti i Shoqërisë nuk do të jetë në gjendje të përmbushë detyrimet financiare kundër palëve të treta gjatë tre muajve të ardhshëm.

Neni 14. Metodatat dhe procedurat për thirrjen

14.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të diskutojë për çështjet e përcaktuara me ligj dhe me këtë Statut duke thirrur mbledhje ose duke u konsultuar me shkrim ose ne videokonferencë.

14.2 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori ose nga Administratorët ose nga shumë ortakë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit themeltar.

14.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në selinë e Shoqërisë, në selinë e një dege në Shqipëri ose në çdo qytet apo krahinë në botë siç është rënë dakord midis Ortakëve. Asambleja e Përgjithshme gjithashtu mund të mbahet përmes videokonferencës përmes përdorimit të platformave kompjuterike dhe mjeteve elektronike të komunikimit në distancë në përgjithësi, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale për temat e trajtuara. Me verifikimin e këtyre kërkesave, të cilat duhet të tregohen në procesverbalin e mbledhjes, mbledhja konsiderohet të mbahet në vendin ku ndodhet Presidenti dhe ku duhet të jetë edhe Sekretari.

14.4 Vendi, data dhe ora e zgjedhur për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe çdo thirrje e dytë, si dhe rendi i ditës, u njoftohen Ortakëve me letër të regjistruar, email ose mjete të tjera të përshtatshme për të vërtetuar datën e transmetimit, të paktën shtatë ditë para takimit në adresën fizike ose llogarinë e-mail që rezultojnë nga Regjistri i ortakëve. Në lidhje me vendimet e marra jashtë Republikës së Shqipërisë, Administratorit (i) do t'i sigurohet një kopje me shkrim e vendimeve të tilla të cilat Administratori (i) do t'i mbajë në librin e vendimeve të Ortakëve të

Shoqërisë, i cili mbahet në zyrën e regjistruar të Shoqërisë, nën kujdesin e Administratorit/ ve. Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mblidhet sipas dispozitave të këtij paragrafi, Asambleja e Përgjithshme në çdo rast do të konstituohet në mënyrë të vlefshme dhe do të jetë në gjendje të marrë vendime të vlefshme me shumicën e krijuar më parë, vetëm me praninë e të gjithë Ortakëve që përfaqësojnë të gjithë kapitalin themeltar.

14.5 Çdo ortakka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje, të paraqesë opinionin e tij dhe të shprehë votën e tij në proporcion me Kuotat e tyre të kapitalit themeltar të autorizuar, të nënshkruar dhe të paguar. Secili nga Ortakët ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, përfshirë një jo ortak, në përputhje me Nenin 85 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare dhe Tregtarët, përmes të cilit ata mund të shprehin votën e tyre në Mbledhjen e Ortakëve gjithmonë dhe në çdo rast për të gjithë kapitalin themeltar.

14.6 Ortakët njohin dhe pranojnë të drejtën për të marrë vendime në lidhje me shoqërinë anë të komunikimit me shkrim. Vendimetet propozuara, së bashku me dokumentacionin mbështetës, do t'u dërgohet Ortakëveve postë, e-mail, korrier ose mjete të tjera të sigurta, përfshirë ato elektronike. Ortakët do të vendosin për propozimin brenda një periudhe maksimale prej 7 (shtatë) ditësh nga marrja e tij. Ortakët miratojnë propozimin duke i kthyer një kopje të nënshkruar të vendimit administratorit të Shoqërisë. Ortakët që nuk pajtohen shprehin kundërshtimet e tyre me shkrim dhe ia kthejnë Administratorit (ve) të Shoqërisë. Vendimi konsiderohet imituar nëse arrihen shumica e kërkuar sipas këtij statuti për ato vendime që kërkojnë shumicën.

14.7 Secili nga Ortakët ka të drejtë për të paktën një votë dhe secila kuotë përfaqëson një votë proporcionale me kapitalin themeltar.

14.8 Vendimet e ortakëve do të merren detyrimisht sipas këtij statuti si dhe Ligji mbi Shoqëritë tregtare dhe tregtarët.. Çdo vendim i tillë mund të merret edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe dëshmia me shkrim e një vendimi të tillë do t'i paraqitet organit administrativ i cili do ta regjistrojë atë në librin e vendimeve të Ortakëve të Shoqërisë.

14.9 Administratori (t) duhet të mbajë procesverbalin e çdo takimi të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me kërkesat e Nenit 90 të Ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.

Neni 15. Përjashtimi nga e drejta e votës

15.1 Një ortak përjashtohet nga e drejta për të votuar në rast se Asambleja e Përgjithshme e ndëshkon për argumente të bazuara në:

- (i) Vlerësimineveprimtarisë së këtij ortaku;
- (ii) Shuarja e çdo detyrimi për ortakun;
- (iii) Është ngritur një padi kundër ortakut nga Shoqëria;
- (iv) Për t'i dhënë ose jo përfitime të ardhshme ortakut nga Shoqëria.

15.2 Kur ortaku që i nënshtrohet përjashtimit përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një përfaqësues i autorizuar, personi i autorizuar konsiderohet në konflikt interesi si ortaku që ai përfaqëson dhe për këtë arsye përjashtohet gjithashtu nga votimi sipas paragrafit 15.1 më lart.

15.3 Vendimi i përmendur në paragrafin 15.1 mund të merret me shumicën e përcaktuar në nenin 12 pa llogaritjen e pjesës në pronësi të ortakut të përjashtuar për shkak të konfliktit të interesit.

KAPITULLI V

Administrimi dhe Përfaqësimi

Neni 16. Administratorët dhe përgjegjësitë

16.1 Shoqëria mund të menaxhohet, në mënyrë alternative, me vendim të ortakëve në kohën e emërimit:

- a. Nga një adminsitator i vetëm;
- b. Nga një bord adminsitatorësh të përbërë nga dy deri në pesë administratorë sipas numrit të përcaktuar të ortakëve në momentin e emërimit;
- c. Nga dy ose më shumë Administratorë me kompetenca të përbashkëta ose të ndara në varësi të vendimit të marrë në momentin e emërimit.

Nëse dy ose më shumë adminsitatorë emërohen pa kufizime apo specifika se si të ushtrojnë kompetencat e tyre, synimi është krijimi dhe funksionimi nëpërmjet një bordi adminsitatorësh, në këtë mënyrë, trajtohet si një organ kolegjal unitar.

Administratorët gjithashtu mund të jenë jo ortak, emërohen për një periudhë maksimale prej pesë vjetësh, mund të rizgjidhen dhe mund të jenë të çdo kombësie.

16.2 Nëse caktohet një Bord Administratorësh, ai do të zgjedhë Kryetarin nga anëtarët e tij, nëse nuk është caktuar nga mbledhja e ortakëve gjatë emërimit. Bordi mund të takohet si në selinë e Shoqërisë ashtu edhe gjatë, për aq kohë sa në Shqipëri, kurdo që Presidenti e sheh të përshtatshme ose kur një kërkesë me shkrim bëhet nga të paktën një prej anëtarëve të saj. Takimet e Bordit të Administratorëve lejohen të mbahen me videokonferencë me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen dhe lejohen të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në kohë reale në diskutimin e temave të trajtuara. Pasi të jenë verifikuar këto kërkesa, të cilat duhet të pasqyrohen në procesverbalin e takimit, bordi i administratorëve konsiderohet se mbahet në vendin ku ndodhet Presidenti dhe Sekretari i takimit, pasi të dy duhet të jenë fizikisht në të njëjtin vend. Bordi thirret nga Presidenti me shkrim, e-mail, ose ndonjë mjet tjetër të përshtatshëm për këtë qëllim, për t'u dërguar të paktën pesë ditë para takimit secilit drejtor dhe në rast urgjence me telegram t'i dërgohet të paktën një ditë më parë. Në çdo rast, thirrja pa formalitete është e vlefshme kur të gjithë anëtarët e Bordit të Administratorëve janë të pranishëm. Që vendimet e Bordit të jenë të vlefshme, kërkohet prania e shumicës së anëtarëve në detyrë. Vendimet merren nga shumica absolute e Administratorëve në detyrë dhe në rast të votave të barabarta, vota e Kryetarit mbizotëron kur bordi përbëhet nga një numër çift anëtarësh. Vendimet e Bordit do të pasqyrohen në procesverbal, të nënshkruara nga Kryetari dhe Sekretari, të cilat do të regjistrohen në librin specifik të shoqërisë.

16.3 Organi Administrativ mund të kryejë në mënyrë autonome të gjitha aktet e administrimit të zakonshëm, ndërsa për veprimet e jashtëzakonshme është gjithmonë i nevojshëm vendimi paraprak i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, si dhe për të gjitha vendimet për të cilat është marrë vendimi paraprak i Asamblesë së Ortakëve që kërkohet me ligj. Si shembull dhe pa u kufizuar në të, aktet që lidhen me kompanitë ose degët e kompanive, fabrikave dhe makinerive që nuk janë të kufizuara në pajisje shtesë ose pjesë këmbimi, duke marrë hua bankare, akte dhe kontrata në lidhje me pronën, etj., konsiderohen të jenë akte të administrimit të jashtëzakonshëm. Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve mund të vendosë kufizime më të rrepta në operacionet e tyre në procesverbalin e emërimit të adminsitatorëve, ndoshta edhe shprehimisht përcaktimin e kufirit në vlerë të veprimeve të zakonshme nga ato të administrimit të jashtëzakonshëm.

16.4 Administratori i vetëm, anëtarët e Bordit të Administratorëve ose bashkëdrejtuesit kanë të drejtë të rimburojnë shpenzimet e kryera për aktivitetin e shoqërisë, përfshirë shpenzimet për udhëtimin dhe akomodimin jashtë vendit në rastin e administratorëve që nuk banojnë në

territorin shqiptar. Mbledhja e Ortakëve mund të caktojë një shpërblim vjetor dhe një shpërblim në fund të mandatit drejtpërdrejt nga Shoqëria ose indirekt përmes një ose më shumë policave të sigurimit. Shpërblimi mund të përcaktohet lirshëm me një normë fikse dhe ndoshta edhe si një përqindje e llogaritur mbi fitimin për vitin dhe / ose në parametrat e tjerë të bilancit, siç është, për shembull, qarkullimi. Norma e suksesit mund të paguhet edhe sishpërblim në fund të mandatit, edhe pse marrëdhënia është në vazhdim.

16.5 Organi administrativ mund të caktojë përfaqesues specialë të cilëve do t'u atribuojnë një pjesë të kompetencave të tij edhe për të lehtësuar dhe përsheptuar zbatimin e përditshëm praktik. Në rastin e administrimit kolegjal, ai gjithashtu mund të emërojë një ose më shumë drejtorë menaxhues brenda sferës së tij në mënyrën dhe me kufizimet e përcaktuara me ligj. Funksionet në lidhje me hartimin e pasqyrave financiare, planin e bashkimit dhe planin e ndarjes nuk mund të delegohen.

16.6 Administratori Vetëm, Kryetari i Bordit të Administratorëve (dhe administratoret Menaxhues, nëse emërohen dhe brenda kufijve të kompetencave që u janë caktuar) ose bashkëadministratoret (në mënyrën e përcaktuar në kohën e emërimit) përfaqësojnë ligjërisht shoqërinëpërballë palëve të treta dhe në gjykim, në çdo vend dhe shkallë juridiksioni, me të drejtën për të emëruar avokatë ose ndërmjetës për mosmarrëveshje, përfshirë për gjykimet e kasacionit dhe revokimit, dhe për të ndërmarrë veprime ligjore kundër kujtdo, si në mënyrë aktive ashtu edhe në mënyrë pasive.

16.7 Në këtë statutOrtakët përcaktojnë që shoqëria do të menaxhohet nga një administrator i vetëm i identifikuar në personin e:

Z. Fabio Bracciotti, i biri i Renato dhe Marilena, i lindur më 24.03.1988 në Fermo (Itali), me shtetësi italiane dhe vendbanim në Fermo (Itali) në Contrada Girola Valtenna, 50 / B, mbajtës i një karte identiteti të lëshuar nga Komuna e Fermo më 14/06/2021 me afat skadimi më 24/03/2032 dhe numrin e identifikimit AZ 1314498, madhor dhe me zotesi të plotë juridike për të vepruar për 3 vjet.	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

16.8 Ortakët kanë të drejtë të revokojnë Adminsitratorin/ ët me një shumicë të thjeshtë votash dhe të procedojnë njëkohësisht me emërimin e një ose më shumë drejtorëve të rinj me një vendim të favorshëm të Mbledhjes së Përgjithshme të Ortakëve.

Neni 17. Përgjegjësitë dhe detyrimet e Administratorit

17.1 Përgjegjësitë e Administratorit (së bashku ose veç e veç) në kontekstin e përfaqësimit të Shoqërisë përfshijnë:

- Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme, në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe me Ligj;
- Menaxhimi i biznesit të shoqërisë përmes zbatimit të politikave dhe planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme;
- Përfaqësimi i Shoqërisë;
- Siguroni mbajtjen e saktë të dokumenteve dhe librave kontabël të Shoqërisë;
- Përgatitja dhe nënshkrimi i pasqyrave financiare vjetore, pasqyrave financiare të konsoliduara dhe raportit të progresit së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve të paraqitura në miratimin e Asamblesë së Përgjithshme;

- Krijimi i një sistemi alarmi për verifikimin dhe monitorimin e çdo situatë, duke iu referuar veçanërisht situatave financiare, të cilat mund të kërcënojnë ecurinë e biznesit dhe vetë ekzistencën e Shoqërisë;
- Kur kërkohet të kryejë regjistrimet dhe regjistrojtë dhënat e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe / ose subjekteve të tjera, drejtpërdrejt ose përmes agjentëve;
- Raportojë në Asamblenë e Përgjithshme mbi zbatimin e politikave tregtare dhe zbatimin e veprimeve të veçanta me rëndësi të veçantë për biznesin e Shoqërisë;
- Kryerja e detyrave të tjera të kërkuara nga ligji dhe Nenet e Shoqërisë.

17.2 Administratori (ët) bashkërisht dhe veçmas mbikëqyrin dhe sigurojnë që zyrtarët, agjentët, punonjësit, auditorët dhe konsulentët e Shoqërisë të veprojnë me përgjegjësinë duhur dhe të mbrojnë më së miri interesat e Shoqërisë. Administratori duhet të raportojnë tek Ortakët mbi aktivitetet e kryera nga të emëruarit, dhe të emëruar nga Ortakët në raste të veçanta.

Neni 18. Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësisë

18.1 Përveç siç parashikohet në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të beshueshmërisë, në përputhje me nenet 14, 15, 16, 17 dhe 18 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare, Administratorët janë të detyruar të:

- (i) kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara me ligj ose nga këto nene në mirëbesim dhe në interes të Shoqërisë në tërësi;
- (ii) për të ushtruar kompetencat që u janë dhënë atyre me ligj dhe / ose me këtë Statut me qëllimin e vetëm për të arritur qëllimet e parashikuara nga këto dispozita dhe nga specifikimet e përcaktuara nga Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve;
- (iii) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet për të cilat do të merret vendim;
- (iv) parandalimin dhe shmangien e rasteve të konfliktit aktual ose të mundshëm të interesave personale me ato të Shoqërisë;
- (v) të sigurojë miratimin e marrëveshjeve në përputhje me dispozitat e pikës 3 të nenit 13 të Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare;
- (vi) ushtrojnë funksionet e tyre me profesionalizmin dhe vullnetine nevojshëm.

18.2 Administratorët në ushtrimin e detyrave të tyre janë përgjegjës ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, i cili lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Shoqërisë, përveç nëse, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacionit përkatës, veprimi ose mosveprimi është bërë në mirëbesim.

18.3 Në rast të shkeljes së detyrave dhe rregullave profesionale në përputhje me dispozitat e këtyre Neneve të Shoqatës dhe Ligjit, Administratorët janë të detyruar të kompensojnë Shoqërinë për çdo dëm që rrjedh nga shkeljet e tyre, si dhe t'i transferojnë Shoqërisë çdo fitim personal i realizuar si rezultat i " ekzekutimit të veprimeve të parregullta dhe / ose konfliktit të interesit. Administratori i cili akuzohet për sjellje në kundërshtim me këto dispozita mban barrën e provës se ai i ka përmbushur detyrat e tij në mënyrë korrekte dhe sipas standardeve të korrektësisë dhe mirëbesimit. Kur shkelja kryhet nga më shumë se një Administrator, ata janë plotësisht përgjegjës ndaj Shoqërisë.

KREU VI

Menaxhimi financiar i shoqërisë

Neni 19. Kontabilisti i autorizuar / miratuar

19.1 Nëse kërkohet nga ligji shqiptar ose nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve, e njëjta Asamble e Përgjithshme mund të emërojë një organ mbikëqyrës, profesionist ose kompani, i cili në çdo rast është një kontabël i kualifikuar. Numri, kohëzgjatja dhe kufijtë e caktimit do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme e ortakëve, në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

19.2 Nëse kërkohet me ligj dhe / ose nga Asambleja e Përgjithshme e ortakëve, ekspertët duhet të kryejnë funksionet e auditimit në përputhje me legjislacionin shqiptar.

KREU VII

Aktiviteti i biznesit

Neni 20. Viti ushtrimor

20.1 Viti ushtrimor fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti. Viti i parë ushtrimor fillon në datën e themelimit të Shoqërisë me regjistrimin e saj në Regjistrin e Shoqërive tregtare.

Neni 21. Mbajtja e llogarive

21.1 Shoqëria do të mbajë llogaritë e saj në monedhën lekë.

Neni 22. Llogaritja dhe shpërndarja e fitimit

22.1 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore, pasi zbriten çdo shpenzimet miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e ortakëve, mund të shpërndahen për Ortakët në proporcion me Kuotat e kapitalit themelues zotëruar. Sasia, metodat dhe koha e shpërndarjes së fitimeve do të përcaktohen nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me Statutin dhe ligjet në fuqi.

22.2 Sipas Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare, Shoqëria mund të shpërndajë fitimin tek Ortakët vetëm nëse pas një shpërndarjeje të tillë:

(i) aktivet e Shoqërisë mbulojnë plotësisht detyrimet e kësaj të fundit;

(ii) Shoqëria ka likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer borxhet e papaguara brenda 12 muajve në vijim;

22.3 Verifikimi i kërkesave të referuara në pikën 22.2 kryhet nga organi administrativ i cili, në fund të verifikimit, lëshon një certifikatë aftësie paguese e cila shprehimisht konfirmon se propozimi për shpërndarjen e dividendit plotëson kërkesat e përmendura në pikën 22.2 më lart. Nëse kushtet financiare të Shoqërisë tregojnë se shpërndarja e propozuar e fitimeve nuk i plotëson kriteret e kërkuara, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë dhe për këtë arsye nuk mund të bëhet shpërndarje e fitimit për vitin ushtrimor të mbyllur.

22.4 Administratorët janë përgjegjës ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

KAPITULLI VIII

Modifikimi i Formës Ligjore; prishja e shoqërisë

Neni 23. Ndryshimi i formës ligjore

23.1 Forma ligjore e Shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në zbatim të këtij statuti dhe në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

23.2 Shoqëria e re do të përmbushë të gjitha procedurat ligjore të regjistrimit në Shqipëri.

Neni 24. Shpërndarja e Shoqërisë dhe Likuidimi

24.1 Shoqëria mund të shpërbëhet në rrethanat e mëposhtme:

(i) për shkak të përfundimit të afatit;

(ii) me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve;

(iii) për hapjen e një procedure falimentimi;

(iv) nëse nuk ka ushtruar një veprimtari tregtare për 2 vjet dhe pezullimi i aktivitetit nuk është komunikuar sipas nenit 43, pika 3, të ligjit nr.9723, dhe ndryshimet "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit";

(v) me vendim gjykate;

(vi) për arsye të tjera të ofruara nga Anëtarët në çdo kohë.

24.2 Administratori (i) regjistron shpërbërjen e Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas nenit 43 të Ligjit nr.9723, të ndryshuar "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Në rast se shpërbërja e Shoqërisë bëhet me vendim gjyqësor, gjykata, sipas nenit 45 të ligjit nr.9723, dhe ndryshimeve "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", njofton vendimin e këtij të fundit për regjistrim.

24.3 Shoqëria nuk shpërbëhet për shkak të falimentimit të Ortakëve;

24.4 Në rast shpërbërjeje, shoqëria duhet të vendoset në likuidim;

24.5 Për të menaxhuar procedurën e likuidimit, Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve emëron një ose më shumë likuidatore të cilët, brenda kohës dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj, do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e aktiveve dhe detyrimeve të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe në kohën e nevojshme për të përfunduar vetë likuidimin.

24.6 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Mbledhja e Përgjithshme e Ortakëve do të vendosë për pasqyrën përfundimtare financiare, për vlefshmërinë e punës së bërë nga likuiduesi dhe për përfundimin e operacionit të likuidimit.

24.7 Pas pagesës së detyrimeve likuiduesi (ët) do të shpërndajë të ardhurat e mbeturanga procesi i likuidimit tek Ortakët në proporcion me Kuotat që ata respektivisht mbajnë në kapitalin themeltar.

KAPITULLI IX

Të ndryshme

Neni 25. Përjashtimi i ortakut

25.1 Pa tejkaluardispozitat e këtij Statuti, përjashtimi i një ortakut, si dhe pasojat që sjell, do të trajtohen nga dispozitat nr. 101, 102, 103 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë

Neni 26. Gjuha dhe ligji në fuqi

26.1 Ky Statut është hartuar në gjuhën shqipe dhe italiane dhe është i rregulluar dhe për tu interpretuar në përputhje me ligjet shqiptare. Në rast konflikti interpretimi, teksti i hartuar në italisht do të mbizotërojë.

Neni 27. Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

27.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis ortakëve ose midis ortakëve dhe Shoqërisë zgjidhen brenda nga Ortakët themelues dhe kur kjo nuk është e mundur për shkak të vazhimit të një konflikti të pariparueshëm midis ortakëve, palët do t'i drejtohen Gjykatësë Shkallës së Parë të Rrethit të Tiranës.

Neni 28. Konfidencialiteti dhe marrëdhëniet e punës

28.1 Të gjitha aktet e Shoqërisë konsiderohen konfidenciale dhe përmbajtja e tyre nuk mund të bëhet publike ose t'u zbulohet palëve të treta, përveç për qëllimet dhe nevojat e biznesit të Shoqërisë.

28.2 Marrëdhëniet e punës rregullohen nga kontrata e punës dhe nga legjislacioni i punës në fuqi. Shoqëria private merr përsipër të respektojë rregullat e zbatueshme të punës dhe punonjësit janë të detyruar të respektojnë Statutin e kësaj kompanie dhe rregullat e saj të brendshme. Punonjësit duhet të mbajnë përgjegjësi për çdo dëm që i shkaktojnë kësaj kompanie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

Neni 29. Librat e Shoqërisë

29.1 Përveç siç përcaktohet me ligj, Shoqëria do të mbajë librat e mëposhtëm:

- (i) regjistrin e ortakëve;
- (ii) Libri i takimeve të Administratorit ose Bordit të Adminsitratorëve ;
- (iii) Libri i vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- (iv) Libri i takimeve dhe vendimeve të ekspertëve ose auditorëve.

29.2 Librat e lartpërmendur duhet të mbahen për 10 vjet dhe secila faqe duhet të vuloset.

Neni 30. Të tjera

30.1 Çdo çështje tjetër, që nuk përmendet në këtë statut, do të administrohet ngadispozitat e Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare dhe nga legjislacioni Shqiptar në fuqi.

ORTAKU THEMELUES

VALTENNA SRL

Maretha Lorus
Ande

PËRKTHEU

ALBAN BEU

PËRKTHYES ZYRTAR LICENCUAR NGA MINISTRIA E DREJTËSISË



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"MVA PACKAGING" SRL
Tirana - Albania

Società a Responsabilità Limitata (s.r.l.)

Oggi, in data 29/10/2021, la sottoscritta:

- società "**Valtenna Srl**", società di capitali di diritto italiano con sede in Italia, nella città di Fermo, in Contrada Girola Valtenna, 43, codice fiscale e partita IVA numero 01248640441, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura delle Marche al numero di Repertorio Economico Amministrativo FM-122909, costituita in data 03/01/1990, con capitale sociale di € 1.000.000 interamente versato, qui rappresentata dal Sig. Loris Moretti, cittadino italiano, nata a Fermo il 11/03/1970, codice fiscale MRT LRS 70C11 D542E, Carta di Identità n. AT8004918 rilasciata dal Comune di Porto San Giorgio in data 23/07/2013, nella sua qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione delegato alla stipula del presente atto in virtù di Verbale di Assemblea del 24/09/2021 apostillato come per legge in data 12/10/2021;

con piena capacità di agire e in conformità con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società Commerciali" (Diritto Societario) ha deciso di costituire una società a responsabilità limitata denominata "**MVA PACKAGING**" ("Società") regolata dal seguente Statuto Sociale.

Articolo 1. Denominazione

1.1 la società assumerà la denominazione di "**MVA PACKAGING**" seguito inscindibilmente dalla sigla "sh.p.k." (s.r.l), che ne rappresenta la forma giuridica; il nome commerciale sarà "**MVA PACKAGING**".

1.2 I soci della società ("Soci") godono della responsabilità patrimoniale limitata al rispettivo apporto al capitale della società rappresentato in quote.

1.3 In tutti i documenti, fatture, corrispondenza, avvisi e pubblicazioni emessi dalla Società, qualunque sia la modalità di trasmissione, la denominazione sarà seguita o accompagnata:

- dalle parole "Società a responsabilità limitata" o "shpk" (s.r.l);
- dal suo numero di identificazione fiscale personale (NIPT);
- del suo indirizzo registrato;
- dall'indicazione dello stato di liquidazione qualora ci si trovi in questa situazione.

Articolo 2. Forma giuridica

2.1 La società è una persona giuridica albanese, e ha la forma giuridica di società a responsabilità limitata, ai sensi della legge n.9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali" (Legge sulle società) e sue successive modifiche ed integrazioni. Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà essere convertita in altra forma giuridica.

Articolo 3. Sede

3.1 La sede legale della Società si trova nella città di Tirana, all'indirizzo Rruga Reshit Collaku, nr. 1, kati 2te/8. Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà modificare la propria sede sia modificando il solo indirizzo nell'ambito della stessa città, sia cambiando la città ma sempre nell'ambito del territorio della Repubblica d'Albania.

3.2 Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà aprire unità locali, magazzini, filiali o uffici di rappresentanza ovunque all'interno o all'esterno del territorio della Repubblica d'Albania.

Articolo 4. Durata



4.1 La società svolgerà la propria attività economica a tempo indeterminato. La durata della società decorrerà dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e potrà essere prorogata o abbreviata, una o più volte, per decisione dell'Assemblea Generale dei soci.

CAPITOLO II

Oggetto

Articolo 5. Oggetto dell'attività

5.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la progettazione, la produzione e lavorazione, anche conto terzi, il commercio al minuto e all'ingrosso, in tutte le forme, anche via web, la rappresentanza, anche con deposito, di scatole, scatoloni, astucci e in generale contenitori da imballo in carta, cartone, plastica e/o qualsiasi altro materiale destinati a tutti i settori merceologici, espositori, sacchi e sacchetti ed accessori, nonché tutto ciò che rientra nell'ambito del "packaging", curando la consegna dei prodotti finiti, dei semilavorati e/o della restituzione del conto lavoro, ed il servizio di stoccaggio e di logistica per conto terzi dei prodotti di cui sopra;
- la progettazione, produzione e lavorazione, anche conto terzi, il commercio al minuto e all'ingrosso, in tutte le forme, anche via web, di stampati, fustellati ed incollati, di manufatti ed altri articoli analoghi o affini in cartone e no, di ogni tipo e qualità, di articoli tecnici di qualsivoglia tipo e materiale;
- la stampa di qualsiasi tipo (offset, flexografica, litografica, ecc.), anche conto terzi, di fogli di carta e cartone, di scatole, scatoloni e contenitori da imballo di qualsiasi genere e natura;
- l'attività di cartotecnica e confezionamento per conto terzi, in tutte le forme, di prodotti rientranti in tutti i settori merceologici;
- l'effettuazione di trasporti nazionali ed internazionali per conto proprio o conto terzi;
- la compravendita, stoccaggio e trasporto di carta e cartone da macero in conformità con la normativa vigente sulla gestione dei rifiuti.

La Società potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale e assumere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti di Legge, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio e partecipare a consorzi e ad associazioni temporanee di imprese.

La società può utilizzare marchi e brevetti di proprietà di terzi che svolgano attività inerenti, affini, connesse e/o strumentali alle sue attività.

La società potrà richiedere le agevolazioni, anche finanziarie, previste da leggi e regolamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali, u.e. ed enti pubblici in genere.

Al fine del perseguimento dell'oggetto sociale la società potrà concedere mandati di agenzia e di rappresentanza in genere che abbiano attinenza con le attività di cui all'oggetto sociale, sia albanesi che estere. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; essa potrà altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre aziende albanesi ed estere, costituite e/o costituende, aventi finalità analoghe, complementari od affini alle proprie, assorbire e rilevare dette aziende ed anche fondersi con esse; rilasciare avalli, fidejussioni in genere e garanzie reali, compiere infine qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare al fine d'investimento di capitali e di riserve e, pertanto, anche se non strettamente connesse con le finalità sociali il tutto con espressa esclusione di qualunque attività finanziaria e/o di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.

Articolo 6. Emendamenti all'Oggetto sociale

6.1 Con decisione dei soci assunta secondo le modalità e con le maggioranze sotto precisate, la società potrà modificare l'oggetto della propria attività in qualsiasi momento come previsto dal presente Statuto.

CAPITOLO III

Capitale sociale, conferimenti e ripartizione delle quote



Articolo 7. Capitale sociale

7.1 Il capitale sociale è di 2.500.000 Lek (pari a circa € 20.600,00 euroventimilaseicento/00) suddiviso in una quota che compone il 100% del capitale sociale della società. Il socio unico fondatore è VALTENNA SRL, proprietario di una quota pari a 2.500.000 leke, equivalente al 100% del capitale sociale della società.

Articolo 8. Riduzione o aumento del capitale sociale

8.1 Il capitale può essere aumentato o diminuito in qualsiasi momento in una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, ai sensi del C IV del presente Statuto, e delle prescrizioni inderogabili della Legge sulle Società. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto dei limiti legali.

8.2 In caso di deliberazione di aumento o riduzione del capitale sociale, le quote dei soci già esistenti possono essere aumentate o diminuite secondo quanto stabilito nella delibera dell'assemblea.

8.3 L'aumento del capitale sociale può essere effettuato mediante conferimenti in denaro, in natura o includendo riserve e utili imputate in proporzione al capitale posseduto da ciascun socio.

Articolo 9. Diritti e doveri dei Soci

9.1 I soci sono solo coloro che possiedono le quote della Società.

9.2 Ogni quota attribuisce a ciascun Socio il diritto di voto nell'Assemblea Generale dei Soci (Assemblea Generale), il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi sociali, il diritto di partecipare alla distribuzione degli utili della Società, nonché come i diritti previsti dal presente Statuto, per ogni patto obbligatorio tra i Soci e le disposizioni di legge della Legge sulle Società.

9.3 Ai soci saranno fornite, previa richiesta scritta, informazioni e dati relativi all'attività della Società, ivi inclusa la facoltà di verificare i documenti e le relazioni della Società.

9.4 I diritti e gli obblighi derivanti dal possesso delle Quote sono trasferiti a ciascun nuovo titolare di tali Quote.

9.5 Viene istituito un "Libro dei Soci" dove tutti i Soci possono registrare le quote che possiedono nella Società. Per essere considerato Socio chiunque ottenga la proprietà di una o più quote della Società deve registrare il proprio nome ed il proprio indirizzo o domicilio nel Libro dei Soci. Le comunicazioni come le convocazioni ai Soci verranno sempre fatte dall'organo amministrativo all'indirizzo, anche informatico e della e-mail, risultante al libro soci.

9.10 Ogni voce del libro indicherà il nome del Socio, l'importo della quota che un determinato Socio possiede e la forma della transazione attraverso la quale tale proprietà è assicurata. Il libro è tenuto dall'Amministratore (i) della Società, che deve rilasciare la stessa copia a ciascun Socio che ne faccia richiesta. Ogni voce nel libro è registrata e firmata dall'Amministratore (i) della Società, dopo che il relativo documento è stato presentato dal Socio comprovante la proprietà delle quote e la regolare intestazione.

9.11 L'eventuale trasferimento di quote sarà effettuato in conformità alle disposizioni della Legge sulle Imprese e dovrà essere registrato presso il Centro Nazionale di Registrazione.

9.12 Le passività della Società sono garantite dal suo capitale e i Soci possono assumersi responsabilità solo nei limiti del valore delle quote possedute. I soci non avranno mai responsabilità patrimoniale o di altro genere per importi che eccedano il loro investimento nel capitale della Società (ad eccezione di garanzie eventualmente prestate a terzi con apposite fidejussioni).

9.13 La società non è responsabile per debiti o altre obbligazioni personali dei suoi Soci.

Articolo 10. Trasferibilità delle quote sociali



10.1 Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci secondo quanto previsto dall'art 73 della Legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercialisti e le Società Commerciali".

10.2 Qualsiasi trasferimento del titolo di proprietà sulle quote nonché in caso di trasferimento di qualsiasi diritto sulle quote dovrà essere iscritto nel registro dei soci.

10.3- Il trasferimento delle quote sociali in caso di morte del Socio è subordinato al preventivo mero gradimento espresso da parte dei soci superstiti, tramite consultazione scritta o consenso scritto, da comunicare agli aventi causa del socio defunto, mediante lettera raccomandata A/R, entro sei mesi dal decesso. Qualora il gradimento venga negato, gli aventi causa del socio defunto avranno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione quantitativamente determinata come somma della quota parte di patrimonio netto aziendale risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il valore di avviamento, determinato, per espressa volontà dei Soci, dalla media matematica semplice del risultato economico degli ultimi tre esercizi sociali così come desumibile dagli ultimi tre bilanci approvati e depositati.

10.4 In caso di alienazione o trasferimento delle quote sociali tra vivi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, a qualunque soggetto anche se legato all'alienante da vincoli di parentela, gli altri soci avranno diritto di essere preferiti. A tal fine, il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata A/R contenente l'indicazione del valore nominale della quota o frazione della stessa in vendita o trasferimento, del prezzo o valore pattuito, delle condizioni generali di vendita e delle generalità delle persone alle quali si intende alienare o trasferire. Gli altri soci hanno il diritto di prelazione, a parità di condizioni. L'accettazione della proposta da parte degli altri Soci dovrà avvenire con lettera raccomandata da spedirsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta in prelazione da parte del socio cedente. Nel caso che più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote cedute andranno distribuite tra essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. In caso di mancato acquisto o di acquisto parziale da parte del singolo socio, il diritto di prelazione sulle quote residue spetterà agli altri soci, che abbiano, nella raccomandata contenente l'accettazione, manifestato tale intenzione. Il socio cedente può, decorsi quarantacinque giorni dall'invio della propria offerta in prelazione e in mancanza di adesioni - da parte degli altri soci - che coprano l'intera quota o frazione offerta, procedere liberamente alla cessione della medesima entro e non oltre i successivi sessanta giorni; in difetto, la procedura di cui al presente articolo dovrà essere ripetuta. Le cessioni effettuate in violazione della presente clausola di prelazione non sono opponibili alla società e l'acquirente non ha titolo all'esercizio dei diritti sociali.

Articolo 11. Finanziamento Soci

11.1 I Soci potranno eseguire, su semplice richiesta dell'organo amministrativo e con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

CAPITOLO IV

L'assemblea generale

Articolo 12. Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

12.1 L'assemblea Generale dei Soci è l'organo di governo della Società che delibera sull'attività e sulla politica economica e commerciale della Società stessa. Le assemblee regolarmente costituite e legalmente convocate rappresentano l'universalità dei soci, compresi gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa, salve le disposizioni di legge.

12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale che richiedono una maggioranza semplice, sono valide se presenti tanti soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 30% del capitale sociale. In caso di



mancato raggiungimento del quorum nella prima convocazione, l'Assemblea sarà convocata in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno non oltre 7 (sette) giorni dopo la data della prima convocazione e la riunione di seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente. L'Assemblea Generale delibera in seduta ordinaria con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati rispettando le limitazioni sulla legge.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, che richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se presenti tanti soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum nella prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria sarà convocata in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno non oltre 7 (sette) giorni dopo la data della prima convocazione e la riunione di seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia la quota di capitale sociale presente. L'Assemblea Generale Straordinaria delibera in seduta ordinaria con la maggioranza qualificata del 75% dei voti dei soci presenti o rappresentati, rispettando limiti della legge.

12.4 L'Assemblea Straordinaria delibera con maggioranza qualificata del 75% dei voti dei soci presenti per la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società e in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.

Articolo 13. Riunione dell'Assemblea Generale

13.1 L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13.2 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente eletto tra i soci presenti o rappresentati nell'Assemblea, in caso di disaccordo è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea. L'Assemblea Generale nomina altresì un Segretario, che può anche essere non socio, il quale si occupa di redigere il verbale della discussione e delle deliberazioni assunte. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio o quando il capitale sociale è detenuto da un solo socio.

13.3 L'assemblea Generale deve essere convocata tempestivamente per l'assunzione delle necessarie deliberazioni se, in base al bilancio annuale o alle relazioni finanziarie intermedie, vi è o esiste il rischio che l'attività della Società non riesca a far fronte alle obbligazioni finanziarie nei confronti dei terzi nell'arco dei successivi tre mesi.

Articolo 14. Modalità e procedure di convocazione

14.1 L'assemblea Generale è chiamata a deliberare sulle materie stabilite dalla Legge e dal presente Statuto convocando riunioni o mediante consultazione scritta.

14.2 L'assemblea Generale può essere convocata dall'Amministratore o dagli Amministratori o da tanti Soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale.

14.3 L'assemblea Generale si riunisce presso la sede della Società, presso la sede di una filiale in Albania o in qualsiasi città o provincia del mondo come concordato tra i Soci. L'Assemblea Generale può tenersi anche in videoconferenza mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti elettronici di comunicazione a distanza in generale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure dovrà trovarsi il Segretario.



14.4 Il luogo, la data e l'ora prescelti per la riunione dell'Assemblea Generale e della eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, sono notificati ai Soci mediante lettera raccomandata, mail o altro mezzo idoneo a certificare la data di trasmissione, almeno sette giorni prima della riunione presso l'indirizzo fisico o l'account mail risultante dal libro Soci. Per quanto riguarda le decisioni prese al di fuori della Repubblica di Albania, all'Agente Amministrativo (i) sarà fornita una copia scritta di tali decisioni che l'Agente amministrativo (i) conserverà nel libro delle decisioni dei Soci della Società, che è conservato presso la sede della Società, sotto la cura dell'Amministratore/i. Nel caso in cui l'Assemblea Generale non sia convocata secondo le prescrizioni del presente paragrafo, l'Assemblea Generale sarà comunque validamente costituita, e potrà assumere decisioni valide con le maggioranze precedentemente stabilite, solo con la presenza di tutti i Soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

14.5 Ogni Socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere il proprio voto in proporzione alle proprie quote di capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato. Ciascuno dei Soci gode del diritto di farsi rappresentare da un'altra persona, anche non Socio, ai sensi dell'articolo 85 della Legge sulle Società, attraverso il quale potrà esprimere il proprio voto in Assemblea sempre e comunque per l'intera partecipazione al capitale sociale.

14.6 I Soci riconoscono e accettano il diritto di prendere decisioni relative alla Società mediante consultazione scritta. La proposta di delibera, unitamente alla documentazione di supporto, sarà inviata ai Soci tramite posta, e-mail, corriere, o altro mezzo sicuro, anche elettronico. I Soci decideranno sulla proposta entro un periodo massimo di 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. I Soci approvano la proposta restituendo all'Amministratore/i della Società una copia firmata della delibera. I Soci che non sono d'accordo esprimono per iscritto le loro obiezioni e le restituiscono all'Amministratore (i) della Società. La delibera si intende approvata qualora vengano raggiunte le maggioranze richieste ai sensi del presente statuto per la specifica tipologia di deliberazione.

14.7 Ciascuno dei Soci ha diritto ad almeno un voto ed ogni quota rappresenta un voto proporzionale alla partecipazione al capitale sociale del Socio stesso.

14.8 Le decisioni dei Soci prese ai sensi del presente statuto nonché della Legge sulle Società saranno vincolanti per la Società. Qualsiasi decisione di questo tipo può essere presa anche al di fuori del territorio della Repubblica d'Albania, e la prova scritta di tale decisione sarà presentata all'Agente Amministrativo (i) che la iscriverà nel libro delle decisioni dei Soci della Società.

14.9 L'amministratore (i) deve conservare i verbali di ciascuna riunione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con i requisiti dell'Articolo 90 della Legge sulle Società.

Articolo 15. Esclusione dal diritto di voto

15.1 Un Socio è escluso dal diritto di voto nel caso in cui l'Assemblea Generale si trovi a dover deliberare su:

- (i) Valutazione dell'attività di questo Socio;
- (ii) Estinzione di qualsiasi obbligo a carico del Socio;
- (iii) La costituzione di una causa giudiziaria nei confronti del Socio da parte della Società;
- (iv) Dare o meno nuovi benefici al Socio da parte della Società.

15.2 Quando il Socio oggetto di deliberazione è rappresentato in Assemblea generale da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata è considerata in conflitto di interessi come il Socio che rappresenta e pertanto è parimenti esclusa dal voto ai sensi del precedente paragrafo 15.1.

15.3 La deliberazione di cui al paragrafo 15.1 potrà essere assunta con le maggioranze stabilite all'articolo 12 senza il computo nelle stesse della quota di proprietà del socio escluso dalla deliberazione per conflitto di interesse.

CAPITOLO V



Amministrazione e Rappresentanza

Articolo 16. Amministratori e competenze

16.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque amministratori secondo il numero determinato dei soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti a seconda di quanto stabilito al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione e quindi un organo unitario collegiale.

Gli amministratori possono essere anche non soci, sono nominati per un periodo massimo di cinque anni, sono rieleggibili e possono essere di qualsiasi nazionalità.

16.2 Nel caso sia nominato un Consiglio di Amministrazione, questo eleggerà fra i suoi membri il Presidente, ove non sia stato designato dall'assemblea in sede di nomina. Il Consiglio potrà riunirsi sia nella sede della Società sia altrove, purché in Albania, tutte le volte che il Presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale dell'adunanza, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione posto che entrambi devono essere fisicamente nello stesso luogo. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, e-mail, o qualsiasi altro mezzo adeguato allo scopo, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. È comunque valida la convocazione senza formalità quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori in carica e, a parità di voti, il voto del Presidente è prevalente quando il consiglio sia composto di un numero pari di membri. Le deliberazioni del Consiglio si faranno risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che sarà trascritto sull'apposito libro sociale.

16.3 L'Organo Amministrativo può compiere autonomamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è sempre necessaria la preventiva delibera favorevole dell'Assemblea Generale dei Soci così come per tutte le deliberazioni per cui la preventiva decisione dell'Assemblea dei Soci è prevista dalla Legge. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati di straordinaria amministrazione gli atti aventi ad oggetto aziende o di rami di aziende, impianti e macchinari che non siano limitati ad accessori o ricambi, assunzione di finanziamenti bancari, atti e contratti aventi ad oggetto immobili, ecc. L'Assemblea Generale dei Soci potrà stabilire nel verbale di nomina degli amministratori limitazioni più stringenti alla loro operatività, eventualmente anche stabilendo espressamente il limite in valore degli atti di ordinaria da quelli di straordinaria amministrazione.

16.4 All'Amministratore Unico, ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ai coamministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, comprese le spese per viaggi e soggiorni da e per l'Albania nel caso di amministratori non residenti nel territorio albanese. L'Assemblea può inoltre fissare un compenso annuo e un'indennità di fine mandato accantonata direttamente dalla Società o indirettamente attraverso una o più polizze assicurative. Il compenso potrà essere stabilito liberamente in misura fissa ed eventualmente anche in misura percentuale calcolata sull'utile di esercizio e/o su altri parametri di bilancio quali, ad esempio, il fatturato. Sulla indennità di fine mandato potranno essere corrisposti acconti anche in costanza del rapporto.



16.5 L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali cui attribuire parte delle proprie competenze anche per facilitarne e velocizzarne la realizzazione pratica quotidiana. In caso di amministrazione collegiale potrà altresì nominare nel proprio ambito uno o più amministratori delegati nei modi e con le limitazioni stabilite dalla Legge. Non possono essere delegate le funzioni relative alla redazione del progetto di bilancio, del progetto di fusione e del progetto di scissione.

16.6 L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e gli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti dei poteri loro attribuiti) o i coamministratori (con le modalità stabilite al momento della nomina) rappresentano legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni sede e grado di giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, anche per giudizi di cassazione e revocazione, e di stare in giudizio contro chiunque, sia attivamente che passivamente.

16.7 In sede di prima costituzione, i Soci stabiliscono che la società sarà amministrata da un amministratore unico individuato nella persona di:

Sig. Fabio Bracciotti, figlio di Renato e Marilena, nato il 24.03.1988 a Fermo (Italia), di cittadinanza italiana e residenza a Fermo (Italia) in Contrada Girola Valtenna, 50/B, titolare di carta d'identità rilasciata dal Comune di Fermo in data 14/06/2021 avente scadenza 24/03/2032 e numero identificativo AZ 1314498, maggiorenne e con piena capacità di agire per 3 anni.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

16.8 Il/i Socio/i hanno il diritto di revocare l'Amministratore/i con la maggioranza semplice dei voti e di procedere contestualmente alla nomina di uno o più nuovi amministratori con deliberazione favorevole dell'Assemblea Generale dei Soci.

Articolo 17. Le competenze e obblighi degli Amministratori

17.1 Le competenze degli Amministratori (insieme o separatamente) nell'ambito della rappresentanza della Società includono:

- Convocazione dell'Assemblea Generale, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla Legge;
- La gestione dell'attività della società attraverso l'attuazione delle politiche e piani fissati dall'Assemblea Generale;
- Rappresentanza della Società;
- Curare la corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili della Società;
- Predisposizione e sottoscrizione del bilancio annuale, del bilancio consolidato e della relazione sullo stato di avanzamento dell'attività unitamente alle proposte di distribuzione degli utili sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- Istituzione di un sistema di allerta per la verifica e monitoraggio delle eventuali situazioni, con particolare riferimento a quelle finanziarie, che possono minacciare l'andamento dell'attività e l'esistenza stessa della Società;
- Quando necessario, eseguire le registrazioni e inviare i dati della Società al Centro Nazionale di Registrazione e/o ad altri enti, direttamente o tramite incaricati;
- Riferire all'Assemblea Generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare rilevanza per l'attività della Società;
- Svolgimento di altri compiti previsti dalla legge dallo Statuto.

17.2 L'amministratore (i) sia insieme che separatamente supervisiona e garantisce che i funzionari, gli agenti, i dipendenti, i revisori e i consulenti della Società agiscano con la dovuta diligenza e proteggano al meglio gli interessi della Società. Gli Amministratori devono riferire ai Soci in merito alle attività svolte da incaricati nominati dai Soci in casi specifici.



Articolo 18. Obbligo di lealtà e responsabilità

18.1 Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del dovere fiduciario, secondo gli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge sulle Società, gli Amministratori sono tenuti a:

- (i) svolgere i propri compiti definiti dalla legge o dal presente Statuto in buona fede e nel migliore interesse della Società nel suo complesso;
- (ii) esercitare i poteri loro conferiti dalla legge e/o dal presente Statuto al solo fine di conseguire le finalità previste dalle presenti disposizioni e dalle indicazioni fornite dalla Assemblea Generale dei Soci;
- (iii) valutare responsabilmente le questioni da decidere;
- (iv) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o potenziale, degli interessi personali con quelli della Società;
- (v) garantire l'approvazione degli accordi secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 13 della Legge sulle Società;
- (vi) esercitare le proprie funzioni con la necessaria professionalità e diligenza.

18.2 Gli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni sono responsabili nei confronti della società per qualsiasi azione o omissione, che sia ragionevolmente correlata agli scopi della Società, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni pertinenti, l'azione o l'omissione siano state commesse in buona fede.

18.3 In caso di violazione dei doveri e delle norme professionali secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge, gli Amministratori sono tenuti a risarcire la Società per gli eventuali danni derivanti dalle loro violazioni, nonché a trasferire alla Società ogni profitto personale realizzato per effetto dell'esecuzione di azioni irregolari e/o in conflitto di interesse. All'Amministratore cui vengano imputate condotte in violazione delle presenti disposizioni, spetta l'onere della prova di aver adempiuto ai propri doveri in modo corretto e secondo gli standard di correttezza e buona fede. Quando la violazione è commessa da più Amministratori, questi rispondono solidamente nei confronti della Società.

CAPITOLO VI

Gestione finanziaria della società

Articolo 19. L'esperto contabile autorizzato / approvato

19.1 Se richiesto dalla Legge albanese o dall'Assemblea Generale dei Soci, la stessa Assemblea Generale può provvedere a nominare un organo di controllo, professionista o società, che sia comunque esperto contabile abilitato. Numero, durata e limiti dell'incarico conferito saranno determinati dall'Assemblea Generale dei Soci in conformità alle previsioni della legislazione albanese.

19.2 Qualora richiesto dalla Legge e/o dall'Assemblea Generale dei Soci, gli esperti devono svolgere le funzioni di audit in conformità con la legislazione albanese.

CAPITOLO VII

Attività aziendale

Articolo 20. L'esercizio economico-finanziario

20.1 L'esercizio economico-finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia alla data di costituzione della Società con la sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 21. Tenuta dei conti

21.1 La Società terrà la propria contabilità in Lek.



Articolo 22. Calcolo e distribuzione dell'utile

22.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale dedotti gli eventuali accantonamenti deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci, sono ai Soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute. La quantificazione, modalità e tempistica della distribuzione degli utili sarà determinata dall'Assemblea Generale in conformità con lo Statuto e con le leggi applicabili.

22.2 Ai sensi della Legge sulle Società, la Società può distribuire l'utile ai Soci solo se dopo tale distribuzione:

- (i) il patrimonio della Società copre integralmente le obbligazioni di quest'ultima;
- (ii) La società dispone di liquidità sufficienti per estinguere i debiti esigibili entro i successivi 12 mesi;

22.3 La verifica dei requisiti di cui al punto 22.2 è effettuata dall'organo amministrativo che, al termine della verifica, rilascia un certificato di solvibilità che conferma espressamente che la proposta di distribuzione del dividendo soddisfa i requisiti di cui al precedente punto 22.2. Qualora le condizioni finanziarie della Società evidenzino che la proposta di distribuzione degli utili non soddisfa i criteri richiesti, gli amministratori non possono rilasciare tale certificato pertanto non può darsi luogo a distribuzione.

22.4 Gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dell'autenticità del certificato di solvibilità.

CAPITOLO VIII

Modifica della Forma Legale; decadimento

Articolo 23. Modifica della forma giuridica

23.1 La forma giuridica della Società può essere mutata con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci ai sensi del presente statuto e in conformità con le rispettive disposizioni della legislazione albanese.

23.2 La nuova società soddisferà tutte le procedure legali di registrazione in Albania.

Articolo 24. Scioglimento della Società e Liquidazione

24.1 La società può essere sciolta nelle seguenti circostanze:

- (i) per effetto della scadenza della durata eventualmente stabilita;
- (ii) per decisione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- (iii) per apertura di una procedura concorsuale;
- (iv) se non esercita attività commerciale da 2 anni e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 43, punto 3, della Legge n.9723, e le modifiche "Sul Centro nazionale delle imprese";
- (v) per decisione del tribunale;
- (vi) per altri motivi forniti dai Soci in qualsiasi momento.

24.2 L'amministratore(i) registra lo scioglimento della Società presso il Centro nazionale di registrazione ai sensi dell'articolo 43 della Legge n.9723, e le modifiche "Sul Centro nazionale delle imprese". Nel caso in cui lo scioglimento della Società avvenga con decisione giudiziale, il tribunale, ai sensi dell'articolo 45 della Legge n.9723, e le modifiche "Sul Centro nazionale delle imprese", notificare la decisione di quest'ultimo per la registrazione.

24.3 La Società non si scioglie per il fallimento dei Soci;

24.4 Nel caso di scioglimento la società va posta in liquidazione;

24.5 Per gestire la procedura di liquidazione, l'Assemblea Generale dei Soci nomina uno o più liquidatori i quali, nei tempi e nei modi prescritti dalla Legge, presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e



del passivo della Società, sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione stessa.

24.6 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea Generale dei Soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.

24.7 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

CAPITOLO IX

Varie

Articolo 25. Esclusione del Socio

25.1 Fatto salvo quanto disposto in merito nel presente Statuto, l'esclusione di un Socio, nonché le conseguenze che ciò comporta, saranno regolate dalle disposizioni n. 101, 102, 103 del Codice civile della Repubblica di Albania.

Articolo 26. Lingua e Legge applicabile

26.1 Il presente Statuto è redatto in lingua albanese ed in lingua italiana ed è regolato e da interpretarsi in conformità alle leggi albanesi. In caso di conflitto interpretativo sarà prevalente il testo redatto in italiano.

Articolo 27. Soluzione delle controversie

27.1 Le controversie che possono sorgere tra i soci o tra i soci e la Società vengono risolte internamente dai soci fondatori e quando questo non è possibile per il permanere di un conflitto insanabile tra i soci, le controversie verranno devolute alla decisione del Tribunale di primo grado di Tirana.

Articolo 28. Confidenzialità, riservatezza e rapporti di lavoro

28.1 Tutti gli atti della Società sono considerati riservati e il loro contenuto non può essere reso pubblico o divulgato a terzi se non per finalità e necessità proprie del business della Società.

28.2 I rapporti di lavoro sono regolati dal contratto di lavoro e dalla legislazione del lavoro vigente. L'azienda privata si impegna a rispettare le norme di lavoro applicabili e i dipendenti sono obbligati a rispettare lo Statuto di questa azienda e le sue regole interne. I dipendenti devono essere ritenuti responsabili per i danni che causano a questa azienda con le loro azioni o omissioni ai sensi della legge.

Articolo 29. Libri della società

29.1 Salvo quanto specificato dalla normativa, la Società tiene i seguenti libri:

- (i) libro dei soci;
- (ii) Il libro delle riunioni dell'Amministratore o del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) Il libro delle decisioni dell'Assemblea Generale;
- (iv) Il libro delle riunioni e decisioni di esperti o revisori.

29.2 I suddetti libri devono essere conservati per 10 anni e ogni pagina deve essere timbrata.

Articolo 30. Altro

30.1 Ogni altra questione, non menzionata nel presente statuto, sarà regolata dalle disposizioni della Legge sulle Società e dalla legislazione albanese vigente.

SOCI FONDATORI

VALTENNA SRL

Marek Lani



[Signature]

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO



V2021053190554366147

DATE 30/10/2021
REP NR. 6583



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 30/10/2021, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUESI:

Z. Loris Moretti, shtetas italian, lindur në Fermo, Itali dhe banues në Itali, me adresë Porto San Giorgio (F.M), Martiri Di Cefalonia 13 INT.10, lindur më 11/03/1970, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim te shtetit Itali me ID nr. AT8004918.

Subjekti mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkroi përpara meje Noteres, "Statut i Shoqerise "MVA PACKAGING"-Shpk, bashkëlidhur ketij vertetimi.

Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tij. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MARIA M. DANO



Noter Maria M. Dano
Nr. Njpt: L329062010
Mihal Duri, Nr. 4 Tirane

TEL. 0734 622888 - FAX 0734 622889

NUOVO SCATOLIFICIO VALTENNA S.R.L. Cod.Fisc. Piva 01248640441

Foglio N. 000020
LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI



VALTENNA S.R.L.

Sede in Fermo (FM) – Contrada Girola Valtenna, 43
Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. delle MARCHE
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01248640441
Partita IVA: 01248640441 - N. Rea: 122909



Verbale di Assemblea Ordinaria del 24.09.2021

Il giorno ventiquattro del mese di settembre dell'anno duemilaventuno alle ore 15.00, presso la sede legale in Fermo (FM), si è riunita l'Assemblea Ordinaria della società "Valtenna Srl", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Costituzione di società di capitali di diritto albanese interamente partecipata, deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Varie ed eventuali.*

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza la Sig.ra Teresa Moretti, la quale chiama a fungere da segretario il Sig. Antonio Moretti che accetta.

Sono presenti in proprio tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e risulta altresì presente l'intero Consiglio di Amministrazione in carica nelle persone dei Signori Teresa Moretti, Loris Moretti, Sabrina Moretti, Matteo Moretti, Emanuela Moretti e Antonio Moretti, nonché l'intero Collegio Sindacale in carica nelle persone del Dott. Marco Patrizi, Presidente, del Dott. Andrea Carbini e della Dott.ssa Marta Moretti sindaci effettivi.

E' presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, il dipendente della società Sig. Fabio Bracciotti (C.F. BRC FBA 88C25 D542R) alla cui presenza nessuno dei soci si oppone.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria anche senza che siano state esperite le preventive formalità di convocazione.





Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati in merito ai contenuti dei punti posti all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara così l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare.

Si procede con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno: *"Costituzione di società di capitali di diritto albanese interamente partecipata, deliberazioni inerenti e conseguenti"*

Il Presidente rappresenta all'Assemblea che la vicina Albania sta vivendo negli ultimi anni un importante sviluppo industriale per effetto di molteplici cause. Alla luce del quadro macroeconomico esistente, e dopo maggiori approfondimenti, è maturata la convinzione che anche per la Valtenna Srl si siano create importanti opportunità, sia in termini produttivi che commerciali ed il Consiglio di Amministrazione ritiene che tali opportunità possano essere più compiutamente sfruttate mediante l'operatività di una autonoma società di capitali di diritto albanese integralmente partecipata da Valtenna Srl.


Il Presidente propone quindi all'Assemblea di procedere alla costituzione di una società di capitali di diritto albanese, integralmente partecipata dal Valtenna Srl, caratterizzata dai seguenti elementi:

- denominazione: MVA PACKAGING SRL
- sede legale: Tirana (Albania), Rruga Reshit Collaku nr. 1, kati 2te/8
- capitale sociale: 2.500.000 leke (pari a circa € 20.600,00)
- soci: Valtenna Srl al 100,00%
- durata: tempo indeterminato
- modello di amministrazione iniziale: Amministratore Unico
- amministratore nominato: Sig. Fabio Bracciotti
- durata del mandato amministrativo: tre anni, e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/23 o fino a revoca da parte dell'Assemblea.

Il Sig. Fabio Bracciotti, interpellato in merito dal Presidente, ringrazia per la proposta e dichiara la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

A chiusura di relazione, il Presidente propone di conferire delega al Sig. Loris Moretti, Consigliere di Amministrazione, affinché partecipi in Albania alla stipula dell'atto notarile di costituzione della società controllata.

Udita l'esposizione del Presidente, l'Assemblea, all'unanimità con voto palese espresso per alzata di mano e senza nessun astenuto,

QIPERISE
DANO
DELIBERA
KAN

- di procedere alla costituzione di una società di capitali di diritto albanese caratterizzata dai seguenti elementi:

- o denominazione: MVA PACKAGING SRL
- o sede legale: Tirana (Albania), Rruga Reshit Collaku nr. 1, kati 2te/8
- o capitale sociale: 2.500.000 leke (pari a circa € 20.600,00)
- o soci: Valtenna Srl al 100,00%
- o durata: tempo indeterminato
- o modello di amministrazione iniziale: Amministratore Unico
- o amministratore nominato: Sig. Fabio Bracciotti
- o durata del mandato amministrativo: tre anni, e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/23 o fino a revoca da parte dell'Assemblea.

- di conferire delega al Consigliere di Amministrazione Sig. Loris Moretti affinché, nella sua qualità di Legale Rappresentante munito di apposita delega dell'Assemblea dei soci di Valtenna Srl, partecipi in Albania all'atto pubblico notarile di costituzione della società MVA PACKAGING SRL.

Nessuno prendendo la parola circa il secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta alle ore 16.45 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Il Segretario

(Antonio Moretti)

Il Presidente

(Teresa Moretti)





Repertorio N. 85.283 -----

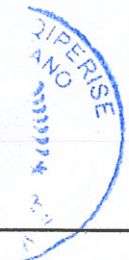
Io sottoscritto **Dottor LUCIANO VARRIALE**, Notaio iscritto nel
Ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, resi-
dente in Fermo con studio in Corso Marconi n. 9 -----



----- C E R T I F I C O -----

che la presente copia fotostatica composta di tre fogli per
tre facciate (oltre alla presente) è conforme a quanto legge-
si alle pagine 000020, 000021 e 000022 del libro delle deci-
sioni dei soci, numerato, bollato e vidimato, -----
della società "**VALTENNA SRL**", -----
con sede in FERMÒ, -----
alla Contrada Girola Valtenna n. 43, -----
codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese 01248640441. -----
Si rilascia, a richiesta della società interessata, in carta
resa legale, per usi consentiti dalla Legge. -----
Fermo, nel mio studio, undici ottobre duemilaventuno. -----





APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1) Paese: Italia
- Questo atto pubblico
- 2) è stato firmato da: Varriale Luciano
- 3) nella sua qualità di : Notaio
- 4) porta il sigillo/timbro di : Varriale Luciano di Vittorio, Notaio in Fermo

ATTESTATO

- 5) a : Fermo
- 6) il : 12/10/2021
- 7) da : Dr.ssa Francesca Perlini, Sostituto Procuratore della Repubblica
- 8) N. Reg. Apostille : 411/2021
- 9) Sigillo/Timbro:

10) Firma :



Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Francesca Perlini



MINUTAT E MBLEDHJES SË ORTAKËVE

Në ditën e njëzet e katërt të shtatorit të vitit dy mijë e njëzet e një në orën 15:00, në zyrën e regjistruar në Fermo (MC), Takimi i Zakonshëm i Ortakëve të kompanisë "Valtenna Srl" u mbledh për të diskutuar dhe zgjidhur sa vijon:

RENDI I DITËS

1) *Krijimi i një kompanie shqiptare në pronësi të plotë, aktet e lidhura me to dhe rrjedhimore;*

2) *Të ndryshme dhe të mundshme.*

Në zbatim të akteve nënligjore, znj. Teresa Moretti merr presidencën dhe thërret z. Antonio Moretti të kryejë detyrën e sekretarit, i cili pranon.

Të gjithë ortakët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin themeltar janë të pranishëm personalisht dhe i gjithë Bordi i Drejtorëve në detyrë është gjithashtu i pranishëm në personat e zotërinjve: Teresa Moretti, Loris Moretti, Sabrina Moretti, Matteo Moretti, Emanuela Moretti dhe Antonio Moretti, si dhe i gjithë Bordi i Auditorëve Statutarë në zyrë në personat e Dr. Marco Patrizi, Kryetar, Dr. Andrea Carbini dhe Dr. Marta Moretti auditorë.

Me ftesë të Bordit të Drejtorëve është i pranishëm punonjësi i shoqërisë z. Fabio Bracciotti (CF BRC FBA 88C25 D542R), në prani të të cilit asnjë nga ortakët nuk e kundërshton.

Presidenti konstaton dhe prezanton të pranishmëve rregullsinë e mbledhjes së asamblesë në formë totalitare në prani të gjithë kapitalit, edhe pa u kryer formalitetet paraprake të thirrjes.

Të gjithë të pranishmit deklarohen të informuar mjaftueshëm për përmbajtjen



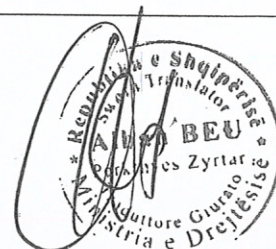
e pikave të rendit të ditës. Kështu, Kryetari deklaron se mbledhja është krijuar në mënyrë të vlefshme dhe e aftë për të diskutuar.

Vazhdojmë me diskutimin e pikës së parë të rendit të ditës: "Ngritja e një shoqërie shqiptare tërësisht në pronësi, vendimet e lidhura dhe rrjedhimore".

Presidenti përfaqëson në Mbledhje se Shqipëria fqinje ka përjetuar një zhvillim të rëndësishëm industrial gjatë viteve të fundit për shkaqe të shumta. Në dritën e kuadrit ekzistues makroekonomik dhe pas studimeve të mëtejshme, është pjekur bindja se edhe për Valtenna Srl janë krijuar mundësi të rëndësishme, si në aspektin prodhues ashtu edhe në atë tregtar dhe Bordi i Drejtorëve beson se këto mundësi mund të shfrytëzohen më plotësisht nëpërmjet funksionimit të një shoqërie kapitale të pavarur sipas ligjit shqiptar në pronësi të plotë të Valtenna Srl.

Më pas, Kryetari i propozon Asamblesë të vazhdojë me themelimin e një shoqërie kapitale sipas ligjit shqiptar, në pronësi të plotë të Valtenna Srl, e karakterizuar nga elementët e mëposhtëm:

- emërtimi: MVA PACKAGING SRL
- selia: Tiranë (Shqipëri), Rruga Reshit Collaku nr. 1, kati 2te / 8
- kapitali themeltar: 2,500,000 lekë (e barabartë me afërsisht 20,600,00 €)
- Ortakët: Valtenna Srl në 100.00%
- kohëzgjatja: periudhë e pacaktuar
- modeli fillestar i administrimit: Administrator i vetëm
- adminsitator i emëruar: Z. Fabio Bracciotti
- kohëzgjatja e mandatit administrativ: tre vjet, dhe deri në miratimin e pasqyrave financiare më 31.12.23 ose deri në revokim nga Asamblea.



Z. Fabio Bracciotti, i pyetur nga Kryetari për këtë çështje, e falënderoi për propozimin dhe deklaroi gatishmërinë e tij për të marrë këtë pozicion.

Në përfundim të raportit, Kryetari i propozon që t'i delegohet z. Loris Moretti, anëtar i Bordit, të marrë pjesë në nënshkrimin e aktit noterial të themelimit të shoqërisë filial në Shqipëri.

Pasi dëgjoi prezantimin e Presidentit, Asambleja unanimisht me votë të hapur të shprehur me ngritjen e dorës dhe pa asnjë abstenim,

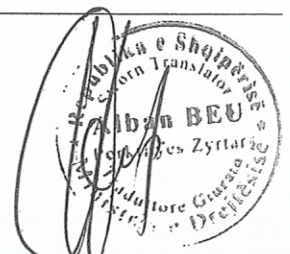
ZGJIDH

- për të proceduar me themelimin e një shoqërie kapitale sipas ligjit shqiptar, e karakterizuar nga elementët e mëposhtëm:

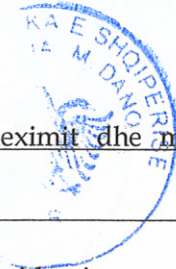
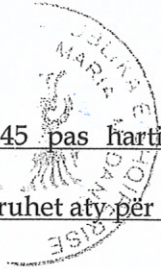
- o emërtimi: MVA PACKAGING SRL
- o selia: Tiranë (Shqipëri), Rruga Reshit Collaku nr. 1, kati 2te / 8
- o kapitali themeltar: 2,500,000 lekë (e barabartë me afërsisht 20,600,00 €)
- o ortakët: Valtenna Srl në 100.00%
- o kohëzgjatja: periudhë e pacaktuar
- o modeli fillestar i administrimit: Administrator i vetëm
- o Admisnitrator i emëruar: Z. Fabio Bracciotti
- o kohëzgjatja e mandatit administrativ: tre vjet, dhe deri në miratimin e pasqyrave financiare më 31.12.23 ose deri në revokim nga asamblea

- të delegojë Antarin e Bordit të Drejtorëve z. Loris Moretti në mënyrë që në cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor me delegacionin përkatës të Mbledhjes së Ortakëve të Valtenna Srl, të nënshkruajw në Shqipëri akte noterile për themelimin e shoqërisë MVA PACKAGING SRL.

Askush nuk e merr fjalën për pikën e dytë dhe të fundit të rendit të ditës, seanca



shpërndahet në orën 16.45 pas hartimit, leximit dhe miratimit të këtij procesverballi, i cili nënshkruhet aty për aty.



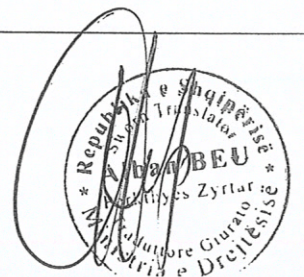
Sekretari

Presidenti

(Antonio Moretti)

(Teresa

Moretti)



Repertorio nr. 85. 283

Unë i nënshkruari Doktor Luciano Variale, noter i regjistruar në Regjistrin e Bashkuar të Ascoli dhe Piceo dhe Fermo, banues në Fermo me studio në adresën Corso Marconi 9

Certifikoj

Me këtë fotokopje të përbërë nga 3 fletë në tre faqe (përveç kësaj prezente) dhe konfirmoj dhe sa lexohet në faqet: 000020, 000021, 000022, në librin e vendimeve të ortakëve, të numëruar, vulosur dhe lidhur,

të shoqërisë Valtenna srl,

me seli në Fermo,

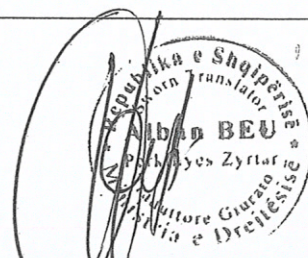
në Contrada Girola Valtenna n. 43,

kod fiskal , p.iva dhe numër të regjistrit në regjistrin e shoqërive tregtare,

01248640441.

Lëshohet, me kërkesë të shoqërisë së interesuar, në mënyrë ligjore, për përdorim sipas kërkesave të ligjit.

Fermo, prane zyrës time, njëmbëdhjetë tetor, dymijë e njëzetë e një.



APOSTILLE

Konventa e Hagës më 5 tetor 1961

1) Shteti: Itali

Ky akt publik

2) Është nënshkruar nga Varriale Luciano

3) Nella sua qualita di: Noter

4) Mbajtës i vulës: Varriale Luciano di Vittorio, Notaio në Fermo

CERTIFIKOHET

5) Në Fermo

6) Më 12.11.2021

7) Nga dr. Francesca Perlini, zëvendës Prokurore e Republikës

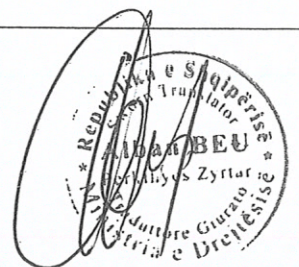
8) N. Regjister Apostille: 411.2021

9) Vula

10) Nënshkrimi

Zëvendës Prokuror i Republikës

Dr. Francesca Perlini



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MARIA M. DANO



V2021053190554891260

DATE 01/11/2021
NR REP 6588



VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 01/11/2021, para meje Notere MARIA M. DANO, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Mihal Duri, Nr. 4, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Alban Beu, atësia Galip, amësia Dylbere, shtetas Shqiptar, lindur në Kavajë, Durrës dhe banues në Kavajë, me adresë Lagje 2, Rruga 'qazim Kariqi'; Nd. Apa.169; Kavajë; Kavajë; 2500; Kavajë, lindur më 08/04/1978, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035363389 dhe nr. personal H80408118G, .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha italiane në gjuhën shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyesit. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MARIA M. DANO



*Noter Maria M. Dano
Nr. Nipt: L329062010
Mihal Duri, Nr. 4 Tiranë*