

AKT THEMELIMI
I Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar
"SAMOA" shpk

Ne Tirane, sot me date 9 Janar 2020, ne cilesine e "ortakeve themelues ":

Z. Umberto Cervelli, atesia Goffredo, i dtl. 27/10/1973, lindur neRoma, RM, Italia, dhe banues ne Rr. Paolo Rosi, Roma, (RM), Itali,shtetas italian, madhor, me zotesi juridike dhe per te vepruar, mbajtes i pasaportes me nr. YB0431644, dhe , i ciline cilesine e "ortakut themelues ", me vullnet të lire, të plote e të sinqerte, hartoi kete akt themelimi per krijimin e shoqerise pergjegjesi te kufizuar me emertimin "SAMOA" shpk mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, " Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare " te ndryshuar me ligjin 129/2014, ne ligjin 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", ne Kodin Doganor, Fiskal e Tatimor.

KREU I

Neni 1

Krijimi

Shoqeria "SAMOA" shpk, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqeria"). Emri tregtar i shoqerise "SAMOA"

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqeria fiton personalitetin juridik pasi të jetë regjistruar në QKB, në përputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj.

Shoqëria "SAMOA" shpk, është një shoqëri tregtare, e themeluar nga "ortakui shoqerise", i cili nuk përgjigjetpër detyrimet e shoqërisë tregtare dhe mbulon personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara. Kontributi i ortakut përbën kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

Ortaku gëzon kuotën e tij në shoqëri, në përpjesëtim me kontributin që ka dhënë në kapital.

Neni 3

Selia

Shoqeria e ka seline kryesore ne Tirane, ne adresen : Rruga Hysen Zaloshnja, nd 2, h 4, ap.16, 1022, Njesia 5, Tirane. Shoqeria mund te ndryshoje seline e tij, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetëm me vendim te Ortakut te Shoqerise.

Neni 4

Objekti i veprimtarise

Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet te lejuar nga ligji ne Republiken e Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: a) Sherbime promovimi dhe shitje produktesh e sherbimesh nepermjet telefonit apo forma te tera komunikimi; b) Administrim call center dhe i cdo aktiviteti tjetër te lidhur rre apo qe ka per qellim kete veprimtari; c) Aktivitete shitblerje mallrash dhe sherbimesh, perfshire eksporti dhe importi i produkteve dhe sherbimeve; d) Shitblerje pasurish te paluajtshme; e) Prodhim dhe shitje programesh informatike dhe aplikacione; f) Investime ne aktivitete prodhuese dhe industriale; g) Kerkime tregu. Me qellim kryerjen e aktiviteteve te mesiperme, Shoqeria mund te ushtroje veprimtarine e saj ne Shqiperi dhe jashte saj e te kryeje cdo aktivitet tjetër te lidhur, ndihmes, te ngjashem, plotesues apo te dobishem per permbushjen e objektit te saj. Per permbushjen e objektit te saj, Shoqeria mund te: a) 2 zoteroje direkt ose indirekt pjesemarrje ne shoqeri dhe/ose sipermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose qe mund te ndihmojne ne realizimin e objektit te Shoqerise; b) kryeje cdo aktivitet e transakcion tregtar, ne lidhje me pasuri te luajtshme e te paluajtshme; c) jape dorezani, hipoteka, garanci reale dhe/ose personale; d) themeloje dege, zyra perfaqesimi dhe ne pergjithesi te kryeje çdo aktivitet tjetër qe nuk eshte i ndaluar nga ligji.. 3 Agjensi Udhetimi, agjent per te tretet, qeradhenie makinash me shofer, transport

Neni 5

Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij per nje periudhe kohore te papercaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit ne QKB.

KREU II

KAPITALI

Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 10.000 lekë.

Kapitali i mesiperme eshte nënshkruar dhe do te shlyhet sapo te hapen llogarite bankare te shoqerise teresisht ne te holla nga "ortaketeshoqerise " i shoqerise :

Z. Umberto Cervelli, eshte zoterues i 1 kuote me vlere 10,000 leke, e cila perfaqeson 100 % te kapitalit themeltar te shoqerise.

Kontributi i ortakeve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta)

Ortaket pergjigjen per humbjet e shoqerise perkundrejt te treteve deri ne vleren e kontributit te tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 7

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, dhe ne sherbime, nepermjet emerimit të nje eksperti të autorizuar për keto kontribute në natyrë.

Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të Asambleja e Ortakeve në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Vendimi për zvogëlimin e kapitalit i njoftohet Qendrës Kombëtare të Regjistrimit për regjistrim nga administratori, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 8

Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

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

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të tij në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ.

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

KREU II

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 9

Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë.

Asambleja e Ortakeve është organi vendimmarres i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj. Çdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Asambleja e Ortakeve, vendos për çështje si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

ç) përcaktimin e shpërblimeve

d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Të gjitha vendimet e marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;

b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;

c) investime;

ç) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 10

Administrimi

Administrator i shoqërisë është z. Umberto Cervelli.

Administratori i shoqërisë do të ushtrojë kompetencat e administrimit për një afat 5 vjeçar me të drejte ripërteritje.

Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim të Asambleja e Ortakeve të shoqërisë. Administrator i shoqërisë mund të emerohet edhe një person i tjetër jashtë ortakerisë.

Neni 11

Kompetencat

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

a) kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshem dhe të jashtëzakonshem të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e Ortakeve;

b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;

c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;

ç) përgatitësi dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara Asambleja e Ortakeve për miratim;

d) krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;

dh) kryejë regjistrimet dhe dërgoj të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

e) raportojë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me

realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare; Administratori është i detyruar të thërrasi mbledhjen e Asambleja e Ortakeve edhe në rastet kur : sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të tij, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara, Administratori ka të drejte të kryeje të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm e të jashtëzakonshëm. Administratori përfaqëson Shoqërinë përpara të gjitha personave fizike e juridike, publike dhe/ose private vendas apo të huaj, autoriteteve shtetërore Shqiptare apo të huaja, Bankave të gjitha niveleve, zyrave të tatimit taksave, autoriteteve doganore, përfshi këtu edhe autoritetet gjyqësore të gjitha shkalleve. Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e tij.

Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i administratorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke patur parasysh faktin se vetëm shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Neni 12

Pergjegjesite

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga Asambleja e Ortakeve që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

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

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;
 - b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
 - c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
 - ç) të parandalojë dhe mënjanë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;
 - d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.
 3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga

këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

- a) u kthen ortakëve kontributet;
- b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
- c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
- ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- d) jep kredi.

Neni 13

Viti Financiar

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

Neni 14

Bilanci i shoqerise dhe dividendet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar, Mbledhja e Asambleja e Ortakëve, miraton bilancin e paraqitur nga Administratori.

Mbledhja e Asambleja e Ortakëve vendos rreth shpërndarjes së dividendit, pasi të jenë zbritur humbjet e vitit të mëparshëm financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

Neni 15

Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plote me këtë statut dhe dispozitat e legjislativës shqiptare.

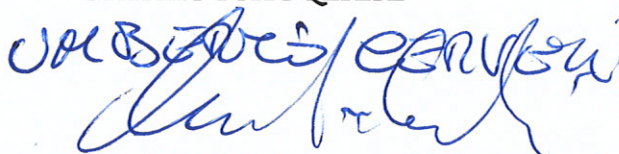
Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 16

Dispozita perfundimtare

Ky Akt themelimi i shoqërisë "SAMOA" shpk, u redaktua me vullnetin të lire e të plote të "ortakëve themelues", në 4 ekzemplare me vlera të njëjta juridike në gjuhën shqipe dhe u në gjuhën italiane.

ORTAKU I SHOQERISE



ATTO DI COSTITUZIONE
Della Società Con Responsabilità Limitata
“SAMOA” srl

Oggi a Tirana, 09/01/2020, in conformità con la legge nr. Nr.9901, del 14.4.2008, “ Per i Commercianti e le società commerciali”, Ligji nr. 129/2014, legge nr. 9723, del 3.5.2007 “ Per il Centro Nazionale di Registrazione “, Legge nr. 8770, del 19.4.2001” socii,

Umberto Cervelli, figlio di GOFFREDO, nato 27/10/1973, cittadino italiano, maggiorenne, con la capacità giuridica di intendere e volere, identificato secondo la legge tramite il pasaporto no.YB0431644, hanno preparato la costituzione della società con responsabilità limitata denominata *“SAMOA” shpk, (qui riferito come la Società”),.*

CAPITOLO 1

Denominazione, forma giuridica, sede, durata, oggetto

Articolo 1

Denominazione

La denominazione della società e' *“SAMOA” srl*. Nomenclatura commerciale SAMOA

Articolo 2

Forma giuridica

La società, gode la sua personalità giuridica dalla data della sua registrazione nel Centro Nazionale di Registrazione, in conformità con le condizioni e le procedure previste dalla legge.

La società *“SAMOA” srl*, e' una persona giuridica del diritto albanese, Società con responsabilità limitata (qui e di sotto riferita come “La società”), fondata dalle persone soprannominate, le quali non rispondono per le obbligazioni della società e coprono personalmente le perdite della società fino alla partita indelebile dei contributi sottoscritti.

La società *“SAMOA” srl*, e tale, il capitale del quale viene diviso in quote e' fondata dai soci che affrontano le perdite fino al limite del valore del loro contributi nel capitale fondamentale.

Articolo 3

Sede

La società ha sede a Tirana, all'indirizzo: via HysenZaloshnja, 2, h 4, ap.16, 1022, unità 5, Tirana. La società può cambiare sede, aprire succursali, filiali, stabilire succursali, sia all'interno che all'esterno della Repubblica di Albania, solo su decisione dell'Assemblea dei Soci.

La società può cambiare la sua sede, aprire uffici di rappresentanza, rami, aprire delle filiali, sia dentro che fuori la Repubblica d'Albania solo con la decisione del socio unico.

Articolo 4

Oggetto

La Società può svolgere qualsiasi attività consentita dalla legge nella Repubblica di Albania, incluso ma non limitato a: a) Promozione e vendita di prodotti e servizi tramite telefono o altre forme di comunicazione; b) amministrazione del call center e qualsiasi altra attività correlata o destinata a questa attività; c) acquistare transazioni di beni e servizi, compresa l'esportazione e l'importazione di beni e servizi; d) vendita di beni immobili; e) produzione e vendita di programmi e applicazioni per computer; f) investimenti nelle attività produttive e industriali; g) ricerche di mercato. Al fine di svolgere le suddette attività, la Società può condurre la propria attività in Albania e all'estero e svolgere qualsiasi altra attività affiliata, sussidiaria, affine o complementare per l'adempimento del proprio oggetto. Per l'adempimento della sua struttura, la Società può: a) detenere una partecipazione diretta o indiretta ad altre società e / o imprese straniere albanesi o straniere che svolgono le stesse attività, simili o connesse alla propria attività o che può aiutare a realizzare l'oggetto della Compagnia; b) svolgere qualsiasi attività di transazione commerciale in relazione a beni mobili e immobili; c) guanti, mutui, garanzie reali e / o personali; d) Stabilire filiali, uffici di rappresentanza e in generale per svolgere qualsiasi altra attività che non sia proibita dalla legge. 3 Agenzia di viaggi, agente di viaggi per i terzi, noleggio auto con conducente, trasporto.

Articolo 5

Durata

La società eserciterà la sua attività per un periodo indeterminato, iniziando dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione.

CAPITOLO II

Il capitale

Articolo 6



Capitale fondamentale

Il capitale fondamentale della società è di 10.000 lekë ed è diviso in 1 quote.

Il capitale sopraccitato è sottoscritto da socio della società:

1. Umberto Cervelli, 1 quote, le quote con valore generale di 10.000 Leke, che rappresentano il 100 % del capitale della società.

Le parti del capitale fondamentale non possono essere rappresentate da titoli di stato commerciabili.

Il capitale della società può crescere tramite contribuzioni in natura o in denaro.

I soci che è proibito di esercitare i diritti che vengono dal possesso delle azioni, ha il diritto di chiedere al tribunale la chiusura di questa violazione oppure la compensazione del danno causato, come conseguenza della violazione di questi diritti. Questo diritto è prescritto entro 3 anni dal momento di violazione.

Articolo 7

Aumento e riduzione del capitale

Il capitale della società può aumentare attraverso le firme delle parti del capitale fondamentale per i contributi in denaro e tramite contributi in natura, attraverso la nomina da parte del giudice competente di un esperto autorizzato per tali contributi, su richiesta di un amministratore.

In ogni caso, la maggioranza non può costringere un socio per promuovere il suo impegno a favore del capitale sociale fondamentale.

La riduzione del capitale è consentito dalla socio unico dei soci, che prende una decisione nelle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In tutti i casi la riduzione colpisce tutti i soci nella stessa parte del capitale che rappresentano.

La riduzione del capitale è comunicata al contabile esperto autorizzato, se esiste, almeno 45 giorni prima della data di raccolta del socio unico chiamata per una decisione su questo progetto.

Articolo 8

Trasferimento di capitale

Gli quotazioni del capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti derivanti da loro possono essere vinti o passati attraverso:

- a) contributo in conto dell' capitale della società;
- b) la vendita;
- c) il patrimonio;
- d), donazione;

d) qualsiasi altra modalità previste dalla legge.

In caso di trasferimento delle quote del contratto, il contratto deve essere scritto.

Lo statuto condiziona il passaggio di quote ai terzi al di fuori della società, con l'approvazione della società e il diritto di pre-ac in favore della società o degli altri soci, secondo le modalità e la maggior parte di ciò che è necessario per la modifica dello statuto.

La persona che passa la quota, e la persona che lo prende, devono rispondere in modo solidale davanti la società per gli obblighi che vengono dalla possessione delle quote, dal momento di trasferimento, fino al momento di registrazione nel Centro Nazionale di Registrazione, secondo articolo 43 Legge n.. 9723, in data 3/5/2007 per "Il Centro Nazionale di registrazione".

Le parti del capitale fondamentale non sono leggermente trasferibili tra il patrimonio.

CAPITOLO III

GLI ORGANI DECISIVO E AMMINISTRATIVI

Articolo 9

Gli organi decisivi

Socio Unico e l'unico organo decisivo della società, che approva ogni cambiamento dello statuto secondo le modalità stabilite dalla legge.

Socio Unico, prende decisioni sui seguenti ambiti della società

- d) la definizione delle politiche commerciali;
- e) i cambiamenti dello statuto;
- f) l'investitura e il licenziamento dei membri del consiglio di amministrazione
- ç) l'investitura e il licenziamento dei liquidatori e degli esperti contabili locali autorizzati;
- d) l'approvazione dei compensi per le persone menzionate nel punto c e "ç" di questo articolo ;
- dh) l'approvazione dei bilanci finanziari annuali e dei rapporti sullo svolgimento dell'attività;
- e) la distribuzione dell'utile annuale
- è) l'aumento o la diminuzione del capitale registrato;
- f) la ripartizione delle azioni ed il loro annullamento;
- g) il cambiamento dei diritti che sono legati ad azioni di vari tipi e categorie;
- gj) la rappresentanza della società nel giudizio nei confronti degli organi di amministrazione;
- h) la riorganizzazione e lo scioglimento della società;
- i) l'approvazione delle pratiche procedurali delle sue riunioni;
- j) altre questioni previste esplicitamente dalla legge.

Un azionista può essere rappresentato nel socio unico, con un'autorizzazione da una terza persona.

Gli amministratori non possono agire da rappresentanti socio unico.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo per una riunione del socio unico, e vale anche per le riunioni seguenti con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 10

L'Amministrazione

La società verrà amministrata da un amministratore unico.

L'amministratore della società è sig. Umberto Cervelli.

L'amministratore della società eserciterà le competenze secondo la legge e questo statuto per un periodo di 5 anni con il diritto di essere rieletto.

L'amministratore è nominato e revocato dal Socio unico.

A parte questo, l'amministratore esonerato da Tribunale per contravvenzione di legge, con richiesta di soci.

Le competenze della rappresentazione dell'amministratore e ogni cambiamento deve essere annunciato per registrazione presso il Centro Nazionale del Registrazione.

La nomina produce conseguenze dopo la registrazione nel Centro Nazionale del Registrazione.

L'amministratore della società può essere una persona che non è azionista della società

Articolo 11

Le competenze

L'amministratore ha questi diritti e responsabilità:

- h) eseguire tutte le azioni di amministrazione commerciale e le politiche commerciali della società;
- i) rappresentare la società commerciale
- j) prendere cura per la tenuta in modo regolare dei documenti e dei libri contabili della società;
- k) preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto dell'andamento della società, i quali vengono presentati al consiglio di amministrazione per essere approvati, insieme alle proposte per la distribuzione degli utili, da presentarsi dopo per l'approvazione del socio unico;
- l) creare un sistema di monitoraggio e notificazione per le circostanze che minacciano l'esistenza della società;
- m) fare le registrazioni e le pubblicazioni obbligatorie per i dati della società, secondo le previsioni di legge o delle altre leggi presso il Centro Nazionale del Registrazione.
- n) rapportare davanti al consiglio di amministrazione per l'applicazione delle politiche commerciali e la realizzazione delle operazioni straordinarie per la attività della società;

L'Amministratore ha il diritto di svolgere tutte le operazioni ordinarie e straordinarie.

L'Amministratore rappresenta la società davanti a tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche e/o privati albanesi o straniere, autorità statali Albanesi o straniere, includendo qui tutte le autorità giudiziali di tutti i gradi. L'Amministratore ha tutti gli obblighi e le competenze per agire in relazione con terzi in nome della società, in tutte le circostanze escludendo le competenze che la legge da espressivamente ai soci.

L'amministratore ingaggia la società in relazione con terzi tramite gli atti che sono in concordanza



con il suo oggetto.

La società non prende a suo carico le conseguenze verso terze persone quando lei prova che i terzi erano informati che l'atto di amministratore sorpassava l'oggetto della società oppure quando i terzi non potevano ignorare questi atti nelle circostanze date, giudicando il fatto che solo la proclamazione dello statuto non è prova sufficiente.

Le clausole di questo statuto che limitano le competenze dell'amministratore, che derivano da questo articolo devono essere rispettati dai terzi.

Articolo 12

Le responsabilità

L'amministratore è responsabile individualmente verso la società e verso terzi per l'infrazione della legge, dello statuto e per errori eseguiti durante l'amministrazione della società

Le conseguenze degli accordi non approvati dall'unico socio che portano danni alla società, vengono incaricati all'amministratore che ha fatto questi accordi, in modo che lui possa fronteggiare individualmente per rispettive conseguenze.

Secondo gli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge per "i commerci e le società commerciali", l'amministratore deve:

- a. Compire le obbligazioni assegnati nell'interesse della società generale e annotando l'influenza dell'attività della società nell'ambiente.
- b. Essercitare le competenze conosciute dalla legge e nello statuto solo per arrivare delle intenzioni definite in questi dispositi.
- c. Valorizzare con responsabilità gli affari per le quali si deve prendere una decisione
- d. Prevenire e deviare i casi di conflitto, presenti o possibili, degli interessi personali con quelli della società
- e. Esercitare le sue obbligazioni con l'attenzione necessaria.

L'amministratore durante l'esercizio delle sue obbligazioni deve rispondere davanti la società per ogni azione o inattività, legato con le intenzioni della società commerciale, a parte i casi quando in base di investigazione e valorizzazione delle informazioni, l'azione o l'inattività è compiuto in buona fede.

Se l'amministratore agisce contro i doveri e gli standard professionali, secondo i punti 1 e 2 di questo articolo, lui è obbligato a pagare i danni che vengono dalla violazione, e passare ogni profitto personale che lui o le persone collegati a lui hanno avuto da questa violazione. Se l'amministratore agisce contro i doveri e gli standard professionali, secondo i punti 1 e 2 di questo articolo, lui è obbligato a pagare i danni che vengono dalla violazione, e passare ogni profitto personale che lui o le persone collegati a lui hanno avuto da questa violazione.

L'amministratore ha l'onere della prova per dimostrare l'esecuzione dei loro compiti in modo regolare secondo le norme prescritte. Quando l'offesa è commessa da più di un amministratore, essi rispondono in modo solidale per la società.

4. In particolare, ma non limitati a, l'amministratore è tenuto a risarcire i danni alla società, se, contrariamente alle disposizioni della legge "per il commercio e le società commerciali", svolge le seguenti azioni:

- a) torna i contributi ai soci
- b) paga ai soci i dividendi o gli interessi
- c) la società distribuisce i beni;
- d) consente alla società di continuare le sue attività, quando, sulla base delle necessità finanziarie, dovrebbe prevedere che la società avrebbe eliminato la possibilità di pagare le obbligazioni;
- e) fornire credito.

In particolare, ma non limitati a, l'amministratore è obbligato a restituire i danni della società, se, contrariamente alle disposizioni della legge "per il commercio e le società commerciali", esegue le seguenti azioni:

- a) tornare ai soci i contributi;
- b) paga ai soci i dividendi o gli interessi
- c) la società distribuisce i beni;
- d) consente alla società di continuare le sue attività, quando, sulla base delle necessità finanziarie, dovrebbe prevedere che la società avrebbe eliminato la possibilità di pagare le obbligazioni;
- e) fornire credito.

I soci, individualmente o insieme, hanno il diritto di procedere penalmente l'amministratore

Gli accusatori hanno il diritto di perseguire per via legale la liquidazione del danno causato alla società, compresi i danni finanziari, se necessario.

Nessuna decisione del socio unico non può vietare la creazione di una richiesta di incriminazione contro amministratore per gli errori commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

L'anno finanziario

L'esercizio dell'attività della Società inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre.

Eccezionalmente, il primo anno dell'esercizio finanziario inizia a decorrere dalla data di registrazione della società presso il Centro Nazionale di registrazione e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 14

Bilancio della società e i dividendi

Entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, l'assemblea dei soci, approva il bilancio presentato dall' Amministratore / i.



La riunione dei soci decide sulla distribuzione dei dividendi, in quanto sono detratte le perdite dall'anno precedente, anche per quanto previsto dalla legge.

Articolo 15

Base giuridica

Società terrà la sua attività in piena conformità con le disposizioni del presente statuto e la legislazione albanese.

Come per non in questo statuto, si applicano le disposizioni di legge "per i commerci e le società commerciali", il codice civile e di ogni altra legge della Repubblica di Albania.

Articolo 16

Disposizioni finali

Questo statuto è stato redatto in 4 copie con lo stesso contenuto e lo stesso valore giuridico, in lingua albanese e in italiano, e approvato in linea di principio, e sotto l'articolo dei soci della società commerciale "SAMOA" *srl*, e firmato in tutte le copie.

SOCIO UNICO

UMBERTO ESTREMI
