

**Akti i Themelimit dhe  
Statuti**

**I Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar "GBFK Machines"shpk**

Në përputhje me ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar)

Ortaku i vetëm themelues:

Alessandro Peca, i biri i Gabriele, lindur në Peskara, më 17.11.1980, banues në Macerata, Rr. "Carradori", Nr.4, Kodi Fiskal PCE LSN 80S17 G482X, shtetas italian, i cili vendos që me vullnet të lirë dhe të plotë sot më datën 04/02/2020, me vullnet të lirë dhe të plotë, krijon shoqërinë tregtare me përgjegjësi të kufizuar "GBFK Machines"shpk, duke hartuar Aktin e Themelimit dhe Statutin e kësaj shoqërie, me parashikimet si më poshtë vijon.

**Neni 1**

**Emërtimi**

1. Emërtimi i shoqërisë është "GBFK Machines"shpk. Ky emërtim është i vetmi i saj dhe përdoret në të gjithë regjistrimet, transaksionet, marrëveshjet dhe komunikimet e saj me të tretët apo shtetin dhe ka vlefshmëri ligjore si jashtë, ashtu edhe brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
2. Shoqëria "GBFK Machines"shpk është shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.
3. Shoqëria ka vulën e saj identifikuese, në të cilën shkruhet: *GBFK Machines*"shpk (GBFK Machines shpk).

**Neni 2**

**Ortakët themelues**

1. Kuotat e shoqërisë "GBFK Machines"shpk zotërohen nga ortaku i vetëm themelues i saj, z.Alessandro Peca.
2. Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 lekë.
3. Ortaku i vetëm e krijon këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, në pronësi private, me kontributet e veta me qëllim përfitimin financiar.
4. Me vendim të ortakut, në bazë të kriterëve ligjore në të ardhmen mund të bëhet ndryshimi i kapitalit. Çdo vendim dhe akt i bërë për ndryshimin e kapitalit duhet të depozitohet ne QKB.

**Neni 3**

**Selia e shoqërisë dhe degët**

1. Selia e shoqërisë ndodhet në adresën: Njesia Administrative nr.10, rruga Kajo Karafili, pallati Nova, kati 4, Tiranë, Shqipëri.
2. Shoqëria ka të drejtë të operojë me degë apo zyra përfaqësimi, në të gjithë territorin e Shqipërisë apo edhe jashtë tij.
3. Degët apo zyrat e përfaqësimit krijohen me vendim të asamblesë së ortakëve të shoqërisë, e cili organizon punën, përcakton mënyrën e funksionimit dhe emëron organet drejtuese dhe përfaqësuesit e tyre ligjor.

**Neni 4**



### Objekti i shoqërisë

1. Objekti i shoqërisë në përputhje me legjislacionin aktual tregtar shqiptar do të jetë:
  - Veprimtari shërbimi në mbështetje të bizneseve të tjera;
  - Shoqëria ka të drejtë të kryejë transaksione dhe operacione të tregtisë së jashtme brenda veprimtarive të regjistruara, si dhe ka të drejtë të kryejë shërbimet e mëposhtme:
    - i. Shitje blerje me shumicë dhe pakicë e makinave dhe makinerive, të reja dhe të përdorura të destinuara për sektorin tekstil,thurjes, konfeksioneve, këpucëve dhe në përgjithësi për industrinë e veshjeve;
    - ii. Ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes, riparimit, tregtimit të pjesëve të këmbimit për makina dhe makineri të reja dhe të përdorura të destinuara për sektorin tekstil,thurjes, konfeksioneve, këpucëve dhe në përgjithësi për industrinë e veshjeve;
    - iii. Tregtimin me shumicë dhe me pakicë të pëlhurave, fibrave, fijeve dhe materialeve të tjera të ngjashme;
    - iv. Të krijojë, organizojë dhe menaxhojë rrjete për shitjen e produkteve, të marrë të drejta përfaqësimi, agjencie, rrjete franchising;
    - v. Të krijojë, organizojë, menaxhojë dhe zbatojë faqe interneti për zhvillimin e veprimtarisë së tregtisë elektronike;
    - vi. Të zhvillojë veprimtari të këshillimit teknik, trajnimit të personelit dhe organizimit të panairëve;
    - vii. Të kryejë të gjitha veprimtaritë tregtare dhe financiare, të nevojshme dhe/ose të dobishme për arritjen e objektivave të shoqërisë;
    - viii. Të marrë pjesë në kuota, aksione, pjesë të kapitalit të shoqërive të tjera tregtare, të çfarëdolloj forme, që kanë objekt të njëjtë, të ngjashëm, të lidhur dhe / ose plotësuese me atë të shoqërisë, në formën e ortakut, ose aksionarit;
    - ix. Të lidhë kontrata dorëzanie, hipoteke, pengu, si dhe çdo lloj kontrate tjetër që ka synim garantimin e kontratave të huave financiare, duke lënë si garanci pasuri të luajtshme, apo të paluajtshme, në përputhje me objektin e shoqërisë.
    - x. Të zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar të konsideruar të përshtatshëm lidhur me objektin e shoqërisë.
2. Përshkrimi i objektit të shoqërisë ka natyrë treguese dhe jo kufizuese. Për realizimin e qëllimit të saj shoqëria mund të bashkëpunojë me çdo person fizik apo juridik, në çdo mënyrë që e gjykon të dobishme, në respektim të parimeve të së drejtës, ligjeve ndërkombëtare, ligjeve të shtetit shqiptar, të gjitha akteve nënligjore si dhe të përcaktimeve në këtë Statut.
3. Shoqëria në çdo kohë mund të ripërcaktojë objektin e saj, ta shtojë apo pakësojë atë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve të saj.

### Neni 5

#### Kohëzgjatja e shoqërisë

1. Kohëzgjatja e shoqërisë anonime "GBFK Machines" shpk është 50 vjet dhe fillon në momentin e regjistrimit të Statutit të ri të shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
2. Ky afat mund të zgjatet apo shkurtohet në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Ortakëve, me të njëjtin kuorum që përcakton ligji tregtar për ndryshimin e statutit.

### Neni 6

#### Detyrimet e Ortakëve të Shoqërisë

1. Kapitali i shoqërisë është shlyer plotësisht nga Ortaku i vetëm i shoqërisë.
2. Në çdo moment me vullnetin e ortakut të vetëm, shoqërisë mund t'i bashkohen ortakë të tjerë, në përputhje me dispozitat ligjore dhe sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e lidhur midis palëve.
3. Ortakët japin kontributin e tyre në shoqëri në para apo në natyrë.
4. Kur detyrimi është në natyrë duhet të shoqërohet me aktin e vlerësimit përkatës të ekspertit dhe të pranohet me vendim të Asamblesë së ortakëve.
5. Ata përgjigjen ndaj shoqërisë personalisht dhe në mënyrë solidare për dëmet e shkaktuara nga mospërbushja e këtyre detyrimeve apo nga përmbushja e tyre përtej afateve përkatëse.
6. Ortakët mbajnë përgjegjësi për humbjet e shoqërisë për pjesën e zotëruar prej tyre në kapitalin e regjistruar.
7. Pasuritë e krijuara nga Shoqëria gjatë aktivitetit të saj janë në pronësi të Ortakëve. Ato (pasuritë) mund të tjetërsohen, të jepen me qira, të lihen peng e hipotekë vetëm me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

### Neni 7

#### Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

1. Asambleja e përgjithshme e ortakëve;
2. Administratori.

### Neni 8

#### Asambleja e përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga të gjithë ortakët e shoqërisë dhe merr vendime për:
  - Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
  - Ndryshimet e statutit;
  - Emërimin e shkarkimin e administratorëve, likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
  - Përcaktimin e shpërblimeve për administratoret, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të Autorizuar;
  - Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
  - Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
  - Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
  - Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo Statuti.
2. Asambleja e shoqërisë "GBFK Machines" shpk në momentin e themelimit të saj, përbëhet nga ortaku i vetëm i saj, shtetasi italian z.Alessandro Peca.

### Neni 9



### Mbledhja e Asamblesë së përgjithshme

1. Mbledhja e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.
2. Asambleja e përgjithshme mblidhet sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Asambleja e përgjithshme thirret nga administratori, nga secili prej ortakëve ose nga likuidatori.
3. Mbledhja quhet e vlefshme nëse në të janë të pranishëm ortakët që zotërojnë të paktë 51% të kuotave të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.
4. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
5. Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur duke respektuar procedurën e përcaktuar më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë të pranishëm.

### Neni 10

#### Përfaqësimi në Asamble

1. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një akti përfaqësimi të lëshuar në favor të një personi të tretë. Autorizimi është i vlefshëm vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
2. Në rast se shoqëria do të ketë më shumë se një ortak, secili prej tyre ka të drejtën që të përfaqësojë ortakët e tjerë në mbledhjen e asamblesë, me anë të një akti të rregullt përfaqësimi.
3. Administratori, edhe nëse është ortak i shoqërisë, nuk mund të përfaqësojë ortakët e tjerë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme.

### Neni 11

#### Marrja e vendimeve

1. Çdo kuotë jep të drejtën e një vote. Në momentin e themelimit kuotat e shoqërisë zotërohen në mënyrë të plotë nga ortaku i vetëm z. Alessandro Peca.
2. Ortakët që nuk janë të pranishëm mund të marrin pjesë në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, videokonferencë, etj., me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.
3. Asambleja e përgjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje, vendimet që kanë lidhje me: ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
4. Vendimet e tjera merren me shumicën e thjeshtë të ortakëve pjesëmarrës në mbledhjen e asamblesë së shoqërisë "GBFK Machines" shpk.

### Neni 11

#### Të drejtat dhe detyrimet e Administratorit

1. Administratori ka të drejtë dhe detyrohet për sa më poshtë:
  - a) Kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;

- b) Të përfaqësojë shoqërinë tregtare në çdo rrethanë përpara të tretëve qofshin këta autoritete shtetërore, persona juridik, vendas apo të huaj, persona fizik vendas apo të huaj, institucione financiare vendase apo të huaja;
  - c) Të kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
  - d) Të përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, t'i paraqesë këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
  - e) Të kryejë regjistrimet dhe të dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
  - f) Të nënshkruajë në emër të shoqërisë çdo akt me pasoja juridike që krijojnë detyrime të njëanshme, të dyanshme apo transferon të drejta dhe detyrime të tretët në emër të shoqërisë;
  - g) Të veprojë në cilësinë e punëdhënësit me të gjithë të drejtat që i njeh legjislacioni i punës;
  - h) Çdo të drejtë që i njeh legjislacioni tregtar dhe nuk i ndalohet nga ky statut.
2. Shpërblimi e administratorit përcaktohet me vendim të asamblesë së përgjithshme.
  3. Mandati i administratorit të shoqërisë është 5 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje pa limit.

## Neni 12

### Detyrimi i besnikërisë dhe përgjegjësia

1. Përveç sa parashikohet në ligj, administratori detyrohet:
  - a) të kryejë detyrat e përcaktuara në ligj ose 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 ose në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
  - c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;
  - d) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;
  - e) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij përgjigjet ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim në kundërshtim me detyrat dhe për shkeljen e standarteve profesionale, dhe kur veprimet apo mosveprimet e tij sjellin pasoja, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes.

## Neni 13

### Mënyrat e kalimit të kuotave të kapitalit

1. Kuotat e kapitalit të shoqërisë "GBFK Machines" shpk, e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
  - a) shitblerjes;
  - b) trashëgimisë;
  - c) dhurimit;
  - ç) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
2. Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

3. Ortakët gëzojnë të drejtën e parablerjes së kuotave kundrejt një njoftimi të konfirmuar me shkrim. Ortaku blerës i mundshëm detyrohet që të japë përgjigje brenda një afati dy mujor. Me kalimin e këtij afati shitësi i kuotave është i lirë të veprojë duke ua shitur pjesërisht apo tërësisht kuotat personave të tretë.

4. Kuotat mund të pjesëtohen për shkak të transferimit të tyre.

#### Neni 14

##### Administratori i parë

Administratori i parë i shoqërisë "GBFK Machines" shpk do të jetë **Z. Fabio Catanzaro**, i biri i Giuseppe., dtl.31.10.1985, lindur në Firenze dhe banues në Via "Augusto Righi", 48, Prato, shtetas italian, me pasaportë me nr.YB6424756.

Z. Fabio Catanzaro do të jetë në detyrë për një mandat 5 vjeçar me të drejtë rizgjedhjeje.

#### Neni 15

##### Regjistrimi i shoqërisë në QKB

1. Administratori i shoqërisë tregtare ngarkohet të kryejë personalisht ose nëpërmjet një personi të autorizuar, të gjitha veprimet e nevojshme për regjistrimin e shoqërisë "GBFK Machines" shpk, në regjistrin tregtar të "Qendrës Kombëtare të Biznesit".
2. Ky Statut dhe akt themelimi, si dhe dokumentat e tjera do të depozitohen pranë regjistrin tregtar të "Qendrës Kombëtare të Biznesit".
3. Kopja e statutit dhe aktit të themelimit do të ruhen në selinë e shoqërisë "GBFK Machines" shpk.

#### Neni 16

##### Dispozita përfundimtare

1. Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar, dispozitat e Kodit Civil, ato të sistemit fiskal, të sigurimeve shoqërore, të inspektoriatit shtetëror të punës, të Kodit të Punës, si dhe ligje të tjera në fuqi në Republikën e Shqipërisë, që lidhen me veprimtarinë e shoqërive tregtare.
2. Ky Statut miratohet në mënyrë unanime nga ortakët dhe hyn në fuqi pas depozitimit dhe regjistrimit në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
3. Statuti përpilohet në 4 (katër) kopje të barazvlefshme në gjuhën shqipe dhe italiane. Nëse midis versionit shqip dhe atij italisht të Statutit ka mospërputhje, do të ketë përparësi versionin në gjuhën italiane.

#### O R T A K U

Themelues i Shoqërisë "GBFK Machines" shpk

ALESSANDRO PECA

ALESSANDRO PECA

**Atto Costitutivo e Statuto**  
**Della Società a Responsabilità Limitata**  
**“GBFK Machines” Shpk (S.r.l.)**

Ai sensi della Legge Nr.9901, del 14.04.2008 “Per i commercianti e le Società di Commercio” (modificata)

L'unico Socio fondatore:

Alessandro Peca, figlio di Gabriele nato a Pescara, il 17.11.1980, dimorante a Macerata, Via “Carradori”, n.4, Codice Fiscale PCE LSN 80S17 G482X, cittadinanza italiana, il quale decide con piena e libera volontà addì il 04/02/2020, di creare la società di Commercio a responsabilità limitata “GBFK Machines” shpk (S.r.l.), compilando l'atto costitutivo lo statuto di questa società, con i previsti come segue :

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. Denominazione della Società è “GBFK Machines” shpk (S.r.l.). Questa denominazione è unica e si usa in tutte le registrazioni, transazioni, accordi e le sue comunicazioni con i terzi, o lo stato e ha validità legale come all'estero siccome nel territorio della Repubblica d'Albania.
2. La società “GBFK Machines” shpk (S.r.l.) è una società con responsabilità limitata.
3. La società ha il suo timbro identificativo, con l'iscrizione: GBFK Machines shpk (S.r.l.) (GBFK Machines” shpk (S.r.l.)

**Articolo 2**

**I soci fondatori**

1. Le quote della società “GBFK Machines” shpk (S.r.l.) si dispongono dal suo unico fondatore il Sig. Alessandro Peca.
2. Il capitale fondamentale della società è di 100 ALL.
3. L'unico socio lo crea questa società con responsabilità limitata, in proprietà privata, con i suoi contributi con lo scopo del guadagno finanziario.
4. Con la decisione dell'unico socio, ai sensi della legge, in futuro si può cambiare il capitale. Ogni decisione e atto effettuato per il cambiamento del capitale deve essere depositata alla QKB. (Centro Nazionale del Business)

**Articolo 3**

**La sede della società e i suoi filiali**

1. La sede della società si trova nell' indirizzo: Unità Amministrativa nr. 10, Via Kajo Karafili, palazzo Nova, 4 piano, Tirana, Albania.
2. La società ha il diritto di operare con le filiali o con l'uffici di rappresentanza, in tutto il territorio della Repubblica d'Albania o anche all'estero.
3. Le filiali o gli uffici di rappresentazione si creano con la decisione dell'assemblea dei soci della società, il quale organizza il lavoro, determina il modo del funzionamento e nomina gli organi direttivi e i loro rappresentanti legali.



## Articolo 4

### L'oggetto della società

1. L'obiettivo della società in conformità alla legislazione attuale commerciale albanese sarà:
  - Attività di servizio a supporto di altre imprese;
  - La società ha il diritto di esibire transazioni ed operazioni di commercio estero nell'ambito delle attività registrate, e ha diritto di eseguire i seguenti servizi:
    - i. Compravendita all'ingrosso e al dettaglio di macchine e macchinari, nuovi o usati destinate al settore tessile, alla maglieria, alle confezioni, ai calzaturifici, ed in generale per l'industria dell'abbigliamento;
    - ii. Offrire servizio di manutenzione, riparazione, commercio di pezzi di ricambio per macchine e macchinari nuovi o usate destinate al settore tessile, alla maglieria, alle confezioni, ai calzaturifici, ed in generale per l'industria dell'abbigliamento;
    - iii. Il commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, fibre, filati e altri materiali simili;
    - iv. Creare, organizzare e gestire reti per la vendita dei prodotti, ottenere diritti di rappresentanza, agenzie, reti franchising;
    - v. Creare, organizzare gestire e realizzare pagine internet e lo sviluppo dell'attività di commercio elettronico;
    - vi. Svolgere l'attività di consulenza tecnica, formazione del personale e organizzazione di fiere;
    - vii. Svolgere tutte le attività commerciali e finanziari, utili e/o necessari per raggiungere gli obiettivi della società;
    - viii. Partecipare a quote, azioni, parte di capitali di altre società commerciali, di qualsiasi forma, che hanno lo stesso oggetto, simile, legato e/o adempiente con quello della società, sotto forma di partner, oppure azionista;
    - ix. Stipulare contratti di cauzione, fideiussioni, pegni e ogni tipo di altro contratto che ambisce di garantire contratti di prestiti finanziari, impegnando come garanzia beni mobili o immobili, in connessione con l'oggetto sociale;
    - x. Sviluppare ogni tipo di attività commerciale considerata appropriata all'oggetto della società.
2. La descrizione dell'oggetto della società è indicativa e non restrittiva in natura. Per la realizzazione del suo intento la società può collaborare con ogni persona fisica o giuridica, in ogni modo che giudica utile, nel rispetto dei principi di legge, diritto internazionale, leggi dello stato albanese, e tutti gli atti e definizioni di questo statuto.
3. La società in ogni momento può ridefinire il suo oggetto, aumentando o diminuendolo con il verdetto dell'Assemblea dei soci.

## Articolo 5

### La durata della società

1. La durata della Società anonima "GBFK Machines" shpk (S.r.l.) è di 50 anni e inizia nel momento della registrazione del nuovo Statuto della Società presso il Centro Nazionale del Business.
2. Questo termine può essere esteso o abbreviato in qualsiasi momento con la decisione dell'Assemblea dei Soci, con lo stesso quorum che determina la Legge Commerciale per il cambiamento dello statuto.





## **Articolo 6**

### **Obblighi dei Soci della società**

1. Il capitale della società e' completamente liquidato dal Socio unico della società'.
2. In ogni momento con la volonta' dell'unico socio, alla società' si possono aggiungere altri soci, in concordanza col le disposizioni legali e ai sensi delle condizioni previste nel contratto stipulato tra le parti.
3. I soci danno il loro contributo nella società' in denaro oppure in natura.
4. Quando l'obbligo e' in natura, deve essere accompagnato con il rispettivo atto di valutazione dell'esperto ed essere accettato con il verdetto dell'Assemblea dei soci.
5. Loro sono responsabili verso la società' personalmente o in modo solidare per i danni causati dal non adempimento dei loro obblighi, oppure per aver compiuto i loro obblighi oltre i limiti di tempo previsti.
6. I soci sono responsabili per le perdite della società' per la parte di loro possesso nel Capitale registrato.
7. I beni creati dalla società' durante la sua attivita sono in proprieta dei soci. Questi beni si possono alienare, dare in comodato, lasciare come pegni nel ipoteca solo con il verdetto dell'Assemblea dei soci.

## **Articolo 7**

### **Organi della società**

Organi dirigenti della società sono:

1. L'Assemblea Generale dei soci;
2. L' amministratore.

## **Articolo 8**

### **L'Assemblea Generale**

1. L' Assemblea generale è composta da tutti soci della Società e prende le decisioni per:
  - la determinazione delle politiche commerciali della Società;
  - le modifiche nello statuto;
  - la nomina e la revoca degli amministratori, dei curatori fallimentari e dei revisori contabili autorizzati;
  - la determinazione delle retribuzioni degli amministratori, dei curatori fallimentari e dei revisori contabili autorizzati;
  - l'approvazione dei rendiconti finanziari annuali e dei rapporti di andamento della attività;
  - aumento e riduzione del capitale;
  - la divisione delle quote e il loro annullamento;
  - ristrutturazione e decadimento della Società;
  - altre questioni previste dalla Legge o dallo Statuto.
2. L' Assemblea della Società "GBFK Machines" shpk (S.r.l.) nel momento della sua fondazione, è composta dal suo unico socio, il cittadino italiano, il Sig. Alessandro Peca.

## **Articolo 9**

### **Convocazione dell'Assemblea Generale**

1. La riunione dell'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno.



2. L'Assemblea Generale si convoca ogni volta che è necessario per proteggere gli interessi della società. L'assemblea generale si convoca dall'amministratore, da ognuno dei soci oppure dal curatore fallimentare.
3. La riunione viene considerata valida se sono presenti i soci che hanno in possesso almeno 51% delle quote del capitale registrato della società.
4. La radunanza dell'Assemblea Generale viene convocata attraverso una notifica trasmessa per posta o posta elettronica (e-mail) diretta ad ogni socio, incluso anche il rappresentante delle quote in comune possesso. La notifica deve essere fatta almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione dell'assemblea.
5. Quando l'Assemblea Generale non viene convocata rispettando la procedura determinata al di sopra, lei può prendere decisioni valide solo se ci sono tutti i soci presenti.

#### **Articolo 10**

##### **Rappresentazione in assemblea**

1. Il socio può essere rappresentato in Assemblea generale, sulla base di un atto di rappresentanza rilasciato a favore di una terza persona. La delega è valida solo per un'unica riunione dell'assemblea generale, compreso le riunioni seguenti con la stessa ordine giornaliera della riunione.
2. Nel caso in cui la società avrà più di un socio, ognuno di loro ha il diritto di rappresentare gli altri soci nella riunione dell'assemblea dei soci, tramite un atto di rappresentanza regolare.
3. L'amministratore, anche se è socio della Società, non può rappresentare gli altri soci alla riunione dell'Assemblea dei soci.

#### **Articolo 11**

##### **Processo decisionale**

1. Ogni quota conferisce il diritto di un voto. Al momento della costituzione le quote della Società sono interamente di proprietà dell'Unico socio il sig. Alessandro Peca.
2. I soci che non sono presenti possono partecipare nella riunione dell'Assemblea dei soci con diversi mezzi di comunicazione, compreso i mezzi elettronici, videoconferenza ect., con la condizione di garantire l'identificazione dei soci.
3. L'assemblea generale decide con il  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci partecipanti alla riunione, le decisioni che riguardano: la modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale registrato, distribuzione dei profitti, riorganizzazione o scioglimento della società.
4. Le altre decisioni si possono prendere a maggioranza semplice dei soci partecipanti alla riunione dell'assemblea della Società "GBFK Machines" S.r.l.

#### **Articolo 12**

##### **Diritti e Doveri dell'Amministratore**

1. L'Amministratore ha i diritti e i doveri come segue:
  - a) Effettuare tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, implementando le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale.
  - b) Rappresentare la società di commercio in qualsiasi circostanza inanzi terzi, che siano autorità statali, persone giuridiche, nazionali o esteri, persone fisiche nazionali o esteri, istituzioni finanziari nazionali o esteri.



- c) Curare l'esatto ed il regolare mantenimento della documentazione e dei libretti contabili della società;
  - d) Preparare e sottoscrivere il saldo annuale, il saldo consolidato ed il rapporto di andamento dell'attività e insieme alle proposte per la distribuzione dei profitti, presentare questi documenti dinanzi all'Assemblea generale per approvazione;
  - e) Effettuare le registrazioni e inviare i dati obbligatori della società come previsto dalla Legge per il Centro Nazionale di Business;
  - f) Sottoscrivere in nome della Società ogni atto con conseguenze legali che crea obblighi unilaterali, bilaterali oppure trasferisce diritti e obblighi ai terzi in nome della società.
  - g) Agire nella qualità di datore di lavoro con tutti i diritti che le riconosce la legislazione del lavoro.
  - h) Ogni diritto che le riconosce la legislazione commerciale e non è proibito da questo statuto.
2. La ricompensa dell'Amministratore è definita con il verdetto dell'Assemblea generale.
  3. Il mandato dell'Amministratore della Società è di 5 anni, con il diritto di essere rieletto senza limiti.

### **Articolo 13**

#### **Il dovere di fedeltà e responsabilità**

1. Oltre a quanto prevede la legge, l'amministratore ha l'obbligo di:
  - a) Svolgere tutti i compiti che prevede la legge, oppure lo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società, dando particolare attenzione all'impatto che la società ha sull'ambiente;
  - b) Esercitare le sue competenze riconosciute dalla legge oppure dallo statuto solo per raggiungere gli obiettivi e intenzioni definite in queste disposte;
  - c) Valutare con responsabilità le questioni per le quali ha responsabilità decisionale;
  - d) Prevenire ed evitare i conflitti, presenti o probabili, degli interessi personali con quelli della società;
  - e) Esercitare i propri doveri con professionalità e diligenza dovuta;
2. L'amministratore durante lo svolgimento dei propri compiti ha responsabilità verso la società per qualsiasi azione o omissione che va contro i compiti assegnati oppure la violazione degli standard professionali, e quando le azioni o omissioni portano conseguenze, e' obbligato di risarcire i danni causati da tale violazione alla società.

### **Articolo 14**

#### **Modalità di trasferimento delle Quote di Capitale**

1. Le quote del capitale della società e i diritti da loro derivanti possono essere ottenute o essere trasferite attraverso:
  - a) La compravendita;
  - b) L'eredità;
  - c) La donazione;
  - d) Ogni altra modalità prevista dalla legge.
2. In caso di trasferimento delle quote con il contratto, il contratto si deve fare per iscritto.
3. I soci godono il diritto di precomprare le quote tramite una conferma scritta. Il socio possibile compratore ha l'obbligo di rispondere entro un limite di tempo di due mesi.



Oltre questo limite il venditore delle quote ha la libertà di agire liberamente per venderle parzialmente o completamente le quote ai terzi.

4. Le quote si possono dividere a causa di trasferimento.

#### **Articolo 15**

##### **Primo amministratore**

Il primo amministratore della società "GBFK Machines" s.r.l. sarà il sig. Fabio Catanzaro, figlio di Giuseppe, nato il 31/10/1985 a Firenze e dimorante a Via "Augusto Righi", 48, Prato, Italia, cittadino italiano, titolare del passaporto YB6424756.

Il sig. Fabio Catanzaro sarà in carica per un periodo di 5 anni con il diritto di essere rieletto.

#### **Articolo 16**

##### **La registrazione della società in QKB**

1. L'Amministratore della società commerciale deve essere lui personalmente o tramite persona autorizzata a svolgere tutti gli atti necessari per la registrazione della società "GBFK Machines" s.r.l. al registro commerciale del Centro Nazionale di Business.
2. Questo Statuto e atto di costituzione, siccome gli altri documenti saranno depositati presso il Registro commerciale del CNB.
3. La copia dello statuto e dell'Atto di Costituzione si conserveranno nella sede della società "GBFK Machines" s.r.l.

#### **Articolo 17**

##### **Disposte finali**

1. Tutto ciò che non è previsto espressamente in questo statuto sarà disciplinato dalla legislazione commerciale, le disposizioni del Codice Civile, del sistema fiscale, delle assicurazioni sociali, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, del Codice di Lavoro, siccome altre leggi in vigore nella Repubblica d'Albania, che riguardano l'attività delle società commerciali.
2. Questo statuto è approvato in modo unanime dai soci ed entra in vigore dopo la deposizione e la registrazione al registro commerciale presso il CNB.
3. Lo statuto è compilato in quattro copie, con lo stesso valore legale, in lingua albanese e italiana. Se tra la versione albanese e quella italiana dello statuto ci sono discordanze, prevale la versione in lingua italiana.

SOCIO

**Fondatore della società "GBFK Machines" SHPK (SRL)**

**ALESSANDRO PECA**

ALESSANDRO PECA

