

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
“ FERRANTE ITALIAN TRADE ” SHPK**



**KREU I**

**Dispozita te Pergjithshme**

Sot, në datën 11.04.2022 (dymijë e njëzet e dy) personi i mëposhtem:

- **Z. Sergio Alessandro Ferrante**, atesia Francesco, i datelindjes 06.02.1978, lindur ne Bisceglie(Bari-Itali) dhe banues ne Via Dell', Ecologia I/A Bisceglie (BT), shtetas Italian, madhor e me zotesine e plote per te vepruar, mbajtes i Leternjoftimit Nr. CA02656BF;
- **Z. Ilario Ferrante**, atesia Francesco, i datelindjes 12.01.1988, lindur ne Bisceglie(Bari-Itali) dhe banues ne Via Giulio Frisari N.35 Bisceglie (BT) shtetas Italian, madhor e me zotesine e plote per te vepruar, mbajtes i Leternjoftimit Nr. CA4840JE;
- **Z. Angelo Edoardo Ferrante**, atesia Francesco, i datelindjes 25.03.1980, lindur ne Bisceglie(Bari-Itali) dhe banues ne Via Giulio Frisari N.35 Bisceglie (BT) shtetas Italian, madhor e me zotesine e plote per te vepruar, mbajtes i Leternjoftimit Nr. AT9618111;

ne cilesine e "Ortakut Themelues", me vullnet te lire te plote e te sinqerte, dhe iniciativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise, Kodin Civil ne fuqi, ligjin Nr. 9901 date 04.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare" dhe ligjin Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit", vendosi te themeloje shoqerine tregtare, me pergjegjesi te kufizuar, me emertimin **“ FERRANTE ITALIAN TRADE” SHPK.**

**KREU II**

**Ortaket, Emri, Objekti, Kohëzgjatja dhe Zyra Qendrore**

**Neni 1**

**Emri dhe Ortaket**

- 1.1 Shoqeria eshte e organizuar dhe funksionon sipas formes “shoqeri me pergjegjesi te kufizuar” dhe mban emrin **“FERRANTE ITALIAN TRADE” SHPK.**
- 1.2 Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin e dhënë nga çdo ortak në shoqëri. Çdo ortak zotëron një kuotë të vetme në shoqëri.



## Neni 2




### Objekti

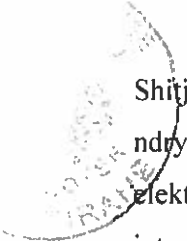
Objekti I veprimtarise se shoqerise dote jete:

#### **AGJENCIA E NDËRMJETESIMIT PËR PRODUKTET E MËPOSHTME:**

Shitje me shumice, shitje me pakice, shitje dhe dhenie te pikave te shitjes ne Franchising. Lëkurë dhe artikuj lëkure, artikuj udhëtimi, produkte tekstile përfshirë dhe ato për arredimin e shtëpisë, objekte të çmuara ,artikuj shtëpiakë- Thika – Artikuj Kuzhine ,tigane, abazhurë, mobilje, Elektroshtëpiak ,pajsje për radion dhe televizionin dhe pajsje të tjera për regjistrimin e zërit (tingulli)- dëgjimor dhe vizual dhe materiale ndihmëse, Hi-Fi, Televizor dhe video, materiale elektrike, artikuj për kopështin e shtëpise, lodra dhe veprimtari që lidhen me krijimin e modeleve të tyre. Pajsje elektrike artikuj kancelarie dhe shkrimi ,artikuj Hidrotermik-higjeno sanitare, Mobilje tualeti, artikuj dhe objekte për arredimin e shtëpisë, artikuj qelqi, enë kristali, qeramikë, porcelan, poçeri, artikuj për hobi ose argëtim, punime pikturë, Skulpturë dhe grafikë, Artikuj plastikë, gome, bambu ,thurje, kashtë, Kuti të vogla ëmbëlsirash (Konfeta), Artikuj për dhurata, Artikuj kozmetike dhe parfumerie, artikuj të bizhuterive dhe sendeve me vlerë. Artikujt e veshjeve dhe aksesorët e tyre, Revista dhe Gazeta, Stilolapsa, Pije alkoolike dhe shumë alkoolike –Tregetim dhe agjent ndermjetes i pijeve dhe ushqimeve. Prodhimi, Paletimi dhe tregtimi i Produkteve Qeramike dhe Qelqi për përdorim shtëpiak dhe arredime. Shtije me shumicë ,me pakicë, në pikat e shitjes, gjithashtu duke rënë dakort për pikat e shtijes të dhëna ekskluzivisht për palët e treta për artikujt e lëkurës dhe lëkurat ,Artikujt udhëtimesth, Produkte tekstile përfshirë dhe ato për mobilimin e shtëpisë, Objekte me vlerë( të çmuara). Kompania do jetë në gjendje te kryejë të gjitha transaksionet e pasurive të paluajtshme, pasurive të luajtshme- Vetëm për shoqërite e ndërmjetësimit të aksioneve. Për më tepër ajo mund të marrë interesa ,kuota, pjesëmarrje gjithashtu aksione në kompani ose firma të tjera me qëllime te ngjashme ose te afërta, me kusht që të mos kenë qëllime pozicionimi por vetë qëllimin për të realizuar objektin shoqëror. Me kushtë që mos te ketë pozicionim por vetem qëllimi për të realizuar objektin shoqëror.

Ndërtimin e centraleve Fotovoltaike(Diellore), Hidroteknike etj, te cilat bejne te mundur shfrytëzimin e energjise qe gjendet ne natyre dhe qe jane te rinovueshme. Prodhim i energjise elektrike nga burimet e rinovueshme Fotovoltaike(Diellore).





Shitja e energjise elektrike klienteve dhe blerja e energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror brenda dhe jashte vendit. Transmetimi i energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte, funksion i cili perfshin transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar. Perdorimin e sistemeve te linjave, struktureve mbeshtetese dhe pajisjesh transformuese per transmetimin e energjise elektrike. Shperndarjen, transportin e energjise elektrike ne sistemet shperndarese te tensionit te mesem dhe te ulet, duke patur parasysh shperndarjen deri tek konsumatori i fundit. Shërbimet konsulence dhe komisionit financiar të ndërmjetësimit për blerjen, shitjen, prodhimin instalimin e sistemeve të ripërtëritshme të energjisë, formave diellore, turbinave të erës dhe sistemeve hidroelektrike të shfrytëzuara për vete ose për llogari të palëve të treta, marketingun dhe prodhimin e sistemeve elektronike(Software).

### Neni 3

#### Kohëzgjatja

- 3.1 Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj per nje afat te pakufizuar, me perjashtim te rastit kur Asambleja e Ortakeve, sipas kuorunit perkates vendos ndryshe.
- 3.2 Shoqeria "FERRANTE ITALIAN TRADE" SHPK gezon statusin e personit juridik shqiptar nga momenti i regjistrimit si e tille ne regjistrin tregtar te QKB-se.

### Neni 4

#### Zyra Qendrore

- 4.1 Zyra qendrore e shoqërisë ndodhet ne adresën: **Rruga "Ibrahim Kodra", Nd.1. Njesia Bashkiake nr.5, Tirane, Albania**
- 4.2 Gjate veprimtarise se saj, shoqeria ka te drejte te krijoje dhe hape dege, filiale dhe/ose zyra perfaqesimi edhe ne qytete te tjera, brenda dhe/ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin e kerkuar ne fuqi sipas juridiksionit te vendit perkates.

## KREU III

### Neni 5

#### Vlera dhe pagesat e kapitalit te regjistruar

- 5.1 Kapitali i regjistruar i shoqerise është **100.000 Lek** (njqind mije lek), i barabarte me 3 (tre) kuota. Kontributet e ortakeve perbejne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

5.2 Pjesëmarrja e Ortakeve në kapitalin e shoqërisë është në raport me kontributin e derdhur prej tij dhe vlera nominale e kuotes të secilit ortak, llogaritet në raport me secilin kontribut, e paraqitur në mënyrë të përmbledhur sipas grafikut të mëposhtëm:

Nr.	Emri i Ortakeve	Kuota	Kontributi i ortakeve në kapital (leke)	Përqindja në kapital
1.	<b>Sergio Alessandro Ferrone</b>	1	34.000	34%
2.	<b>Ilario Ferrante</b>	1	33.000	33 %
3.	<b>Angelo Edoardo Ferrante</b>	1	33.000	33 %
<b>Totali</b>		<b>3</b>	<b>100.000</b>	<b>100 %</b>

5.3 Kontributet sa më sipër janë nënshkruar dhe shlyer plotësisht nga ana e ortakeve të shoqërisë.

#### Neni 6

##### Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

6.1 Asambleja e Përgjithshme, me shumicë të kualifikuar, mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimit të ortakeve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave të ortakeve në përputhje me parashikimet e nenit 87 të Ligjit.

6.2 Shoqëria mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave (tre të katërtat) në përputhje me parashikimet e nenit 87 të Ligjit, duke pasur parasysh që të respektohet minimumi i parashikuar nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.

#### KREU IV

#### Neni 7

##### Kuotat dhe Kalimi i Kuotave

7.1 Kontrata e kalimit të kuotës bëhet me shkrim ndërmjet paleve.

7.2 Transferimi i kuotave të ortakeve të shoqërisë brenda ortakërisë apo në drejtim të personave të tretë jashtë ortakërisë është i kushtëzuar në çdo rast nga ushtrimi i të drejtës së parablerjes në favor të ortakeve ekzistues.

Ortaku, para se t'i transferoje ne cdo forme kuotat e veta nje ortaku ekzistues brenda shoqerise apo nje personi te trete jashte saj, detyrohet te njoftojë me shkrim paraprakisht te gjithë ortaket ekzistues nëse dëshirojnë të blejnë kuotat me të njëjtat kushte ekonomike si dhe ne menyre perpjestimore sipas kuotave qe zoterojne ne kapital te shoqerise.

Në rast se te gjithë ortaket nuk përgjigjen me shkrim brenda 20 diteve nga njoftimi apo deklarojne se nuk dëshirojnë të blejnë kuotat, ortaku është i lirë të transferoj kuotat e tij teresisht apo pjeserisht në drejtim te personave te trete jashte ortakerise.

Në rast se nje pjese e ortakeve ekzistues pergjigjen me shkrim brenda 20 diteve dhe deklarojne se dëshirojnë të blejnë kuotat, ortaku është i detyruar ti transferoj kuotat e tij në drejtim te tyre ne menyre te barabarte (dmth ne rast se dy ortak shprehin deshiren per blerjen e kuotave, ato do tu shiten te dy ortakeve ne menyre te barabarte, pra 50% seicilit).

### **Neni 8**

#### **Kalimi i kuotave me Trashëgimi ose si pasojë e Falimentimit**

- 8.1 Nëse një ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzotërimit të kuotave, dhe trashëgimtarët e tij në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm i bashkëzotëruesve të kuotave, do të jenë personat e vetëm të njohur nga shoqëria si gëzues së të drejtave mbi kuotën e tij; pavarësisht parashikimeve të këtij Statuti, pasuria e ortakut të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me kuotën e zotëruar nga ai vetëm apo së bashku me persona të tjerë.
- 8.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratori, mund të zgjedhë të bëhet zotërues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër te caktuar prej tij si përfitues të kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i kuotës, ai njofton shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të regjistrohet si zotërues i kuotës, ai kalon kuotën në dobi të personit tjetër.
- 8.3 Personi që fiton të drejta mbi një kuotë si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një ortaku do të ketë të drejtat që gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit ne QKB.

**Kreu IV**  
**Asambleja e Përgjithshme**  
**Neni 9**

**Kompetencat dhe Thirrja e Asamblese se Përgjithshme**

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimarrës i Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme do të vendosë, por pa u kufizuar, për çështjet e mëposhtme të Shoqërisë:
- a. përcaktimi i politikave tregtare;
  - b. ndryshime të Statutit;
  - c. emerimi dhe shkarkimi i administratorit/administratoreve;
  - d. emerimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabel të autorizuar;
  - e. miratimi i skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat c. dhe d.;
  - f. mbikeqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga ana e administratorit/administratoreve, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve mbi ecurinë e aktivitetit të Shoqërisë;
  - g. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve mbi ecurinë e aktivitetit të Shoqërisë;
  - h. zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
  - i. pjesëtimi i kuotave dhe anulimi i tyre;
  - j. përfaqësimin e shoqërisë në gjykime dhe në procedime të tjera kundër administratorit/administratoreve të saj;
  - l. riorganizimi dhe prishja e Shoqërisë;
  - m. miratimi i rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
  - n. çështje të tjera të parashikuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare dhe Statuti.

Nëse shoqëria mbetet me një ortak, atëherë ortaku i vetëm detyrohet ta regjistrojë këtë fakt, sipas nenit 43, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", të ndryshuar. Nëse ortaku i mbetur nuk përmbush këtë detyrim, atëherë ortaku përgjigjet personalisht për detyrimet që shoqëria merr përsipër nga data në të cilën duhet të ishte kryer regjistrimi, sipas këtij neni, deri në datën në të cilën ky regjistrim u krye efektivisht."

- 9.2 Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e përmendura në pikat (g) dhe (h) me sipër pas shqyrtimit të dokumentacionit përkatës të dërguar me thirrjen e mbledhjes së asamblese së përgjithshme.
- 9.3 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administratori apo ortakët e minorancës sipas dispozitave të ligjit për shoqëritë tregtare në fuqi nëpërmjet një njoftimi me shkresë, me postë ose e-mail drejtuar çdo ortaku, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën 7 (shtatë) ditë të plota përpara datës së caktuar për mbledhjen përveç rasteve kur njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i cili përmban një afat më të shkurtër është miratuar nga të gjithë ortakët që zotërojnë 100% të kapitalit të shoqërisë.
- 9.4 Njoftimi për thirrjen e Asamblese duhet të përmbajë në mënyrë të qartë datën, ditën, kohën, vendin dhe rendin e ditës të mbledhjes, së bashku me dokumentacionin përkatës dhe do t'u dërgohen të gjithë Ortakëve të Shoqërisë të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes.
- Në rast ndryshimi të rendit të ditës, do të ndiqet e njëjta procedurë njoftimi që përshkruhet me sipër.

## Neni 10

### Kuorumi i nevojshëm

- 10.1 Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë jo më pak se 31 për qind të kapitalit të shoqërisë.
- 10.2 Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë jo më pak se 51 për qind të kapitalit të shoqërisë.
- 10.3 Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

## Neni 11

### Marrja e vendimeve

- 11.1** Asambleja e Ortakeve vendos me 3/4 të ortakëve zoterues të kapitalit të shoqërisë me të drejte vote, për çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë etj.
- 11.2** Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e thjeshtë të votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera të zakonshme 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;
- 11.3** Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
- Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
- Autorizimi jepet në formë shkresore vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme dhe është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
- 11.4** Kryetari i mbledhjes së asamblese së përgjithshme do të jetë administratori i shoqërisë i cili do të drejtojë mbledhjen dhe asambleja e përgjithshme në çdo mbledhje të saj do të emerojë me shumicë të thjeshtë të votave të ortakëve pjesëmarrës edhe një person tjetër për të mbajtur proces-verbalin e mbledhjes së asamblese së përgjithshme.
- 11.5** Çdo vendim i mbledhjes së asamblese së përgjithshme do të regjistrohet në proces-verbal, i cili do të mbahet në përputhje me nenin 90 të ligjit Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare.



## Neni 12

### Votat e Ortakëve

- 12.1 Çdo ortak ka të drejta vote në përpjesëtim me vlerën nominale të kuotës së tij. Bashkëzotëruesit e një kuote ushtrojnë të drejtat e votës bashkërisht, sipas nenit 72 të ligjit për shoqëritë tregtare në fuqi.
- 12.2 Asnjë ortak nuk do të votojë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, në lidhje me kuotën e zotëruar prej tij, nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet që kanë të bëjnë me këtë kuotë.

## Kreu V

### Administratori

## Neni 13

### Emërimi i Administratorit

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë të shoqërisë për një periudhë pesëvjeçare, në pajtim me parashikimet e shkronjës "c" të pikës I të nenit 81 dhe nenit 95 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të marrë me shumicën e votave të ortakëve në Asambleja e Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator.
- 13.2 Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i shoqërisë:

"FERRANTE ITALIAN TRADE" SHPK

Z. Sergio Alessandro Ferrante, atesia Francesco, i datelindjes 06.02.1978, lindur në Bisceglie (Bari-Itali) dhe banues në Via Dell', Ecologia I/A Bisceglie (BT), shtetas Shqiptar, madhor e me zotesinë e plote për të vepruar, mbajtes i Letërnjoftimit nr. CA02656BF, per një afat 5 vjeçar, nga momenti i regjistrimit të këtij fakti pranë Qendres Kombëtare të Biznesit.

## Neni 14

### Kompetencat e Administratorit

- 14.1 Politikat tregtare të shoqërisë si dhe aktiviteti normal i saj do të administrohen nga Administratori i cili mund të ushtrojë të gjithë kompetencat që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme sa me sipër dhe ligjit tregtar në fuqi.

14.2 Pa u kufizuar sa me siper, ne menyre te vecante, Administratori ka keto kompetenca:

- (i) do te drejtoje dhe te perfaqesoj Shoqerine persa i perket administrimit te zakonshem;
- (ii) do te nenshkruaje cdo marreveshje ne emer te Shoqerise;
- (iii) do te hape llogari ne emer te Shoqerise me cdo banke qe kryen aktivitet ne Shqiperi ose jashte saj.
- (iv) do te pergatise te gjitha planet per marrjen e financimeve, do te nenshkruaje cdo kontrate huaje apo kontrate tjeter qe parashikon nje borxh apo borxh te mundshem per Shoqerine, hipoteke, peng apo cdo marreveshje tjeter qe krijon apo mund te krijoj nje barre mbi pasurite e Shoqerise, marreveshje garancie, kontrate per shitjen e pasurive te paluajtshme apo te luajtshme te Shoqerise. Te gjitha veprimet e parashikuara ketu (pika iv) do te jene te vlefshme nese jane te autorizuar shprehimisht me ane te nje Vendimi te Asamblese se Pergjithshme te marre me shumice unanime;
- (v) do te urdheroje dhe kryeje pagesa ne emer te Shoqerise – duke nenshkuar dokumentet / instrumentet e pagesave;
- (vi) do te kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te Shoqerise;
- (vii) do te pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, ia paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme;
- (viii) do te krijoj nje sistem monitorimi dhe paralajmerimi njoftimi te hershem per rrethanat qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;
- (ix) do te kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit nr. 9723, date 3 Maj 2007 “Per Qendren Kombetare te Biznesit”;
- (x) do t’i raportoje Asamblese se Pergjithshme per zbatimin e politikave tregtare dhe per realizimin e veprimeve me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise;
- (xii) do te marre ne pune, emeruje, shkarkoje te punesuar te Shoqerise per cdo nivel, perfshire edhe te punesuar me kohe te pjesshme, konsulente,

agjente, do te percaktoje kompetencat dhe detyrat e tyre, si dhe do te percaktoje shperblimin e tyre;

- (xi) te kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin per Shoqerite Tregtare, duke pasur parasysh respektimin ne cdo rast te kufizimeve te parashikuara nga ky Statut, si dhe detyrat e dhena me Vendim te Asamblese se Pergjithshme.

Asambleja e pergjithshme, ne baze te njere vendimi te marre me shumicen e percaktuar sa me sipër, ka te drejte te ngrejë padi përpara gjykatës kompetente për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve, si pasojë e shkeljes së rëndë të ligjit ose të statutit dhe/ose padi të tjera që parashikon ky ligj ose statuti ndaj administratorëve apo ortakëve

## Neni 15

### Skualifikimi dhe Shkarkimi i Administratorit

Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më Administrator sipas parashikimeve të Ligjit përfshirë edhe parashikimet e pikës 6 të nenit 95 të Ligjit;
2. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
3. ndodhet ose mund të ndodhet në kushtet e pa-afesise fizike;
4. jep dorëheqje nga detyra duke njoftuar shoqerine;
5. vdekjeje;
6. ndodhet në situata apo rrethana të cilat e bëjnë të pamundur ushtrimin e detyrave të tij;

## Neni 16

### Kufizimet në Veprimet e Administratorit

- 16.1** Administratori nuk do të lidh marrëveshje për çështje në të cilin ai ka, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është apo mund të jetë në kundërshtim me interesat e shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit për shoqerite tregtare, deri në momentin kur Asambleja e Përgjithshme e shoqerisë, në baze të kuorumit të kërkuar, autorizo lidhjen e kësaj marrëveshje.
- 16.2** Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Autorizimi i përgjithshëm duhet të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

**Kreu VI**  
**Prishja dhe njoftimet**  
**Neni 17**

**17.1 Shkaqet e prishjes së shoqërisë:**

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar priset:

- a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
- b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
- c) në rast se objekti bëhet i parealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 të ligjit për shoqëritë tregtare;
- d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;
- dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
- e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

**17.2** Në rast të likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marrë me shumicën e kualifikuar së votave të Asamblesë së Përgjithshme, mund të shpërndajë në dobi të ortakëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis ortakëve të shoqërisë.

**17.3** Administratori është i detyruar të regjistrojë prishjen e Shoqërisë në QKB, me përjashtim të rastit kur prishja bëhet me vendim gjykate; në këtë rast është gjykata që i dërgon njoftimin QKB-se.

## Neni 18

### Njoftimet

- 18.1 Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar sipas pikës 3 të nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.
- 18.2 Shoqëria mund të njoftojë një ortak personalisht ose duke e dërguar njoftimin me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën apo postën elektronike (nëse ka) që i është njoftuar shoqërisë nga ortakut. Kur ka disa bashkëzotërues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët në përputhje me pikën 2 të nenin 72 të Ligjit.

## Neni 19

### Te Ndryshme

- 19.1 Cdo dokument që leshohet për dhe në emër të shoqërisë është i pavlefshëm nëse nuk mban vlerën e saj.
- 19.2 Te gjitha marrëdhëniet e punës në shoqëri rregullohen me Kodin e Punës dhe cdo akt tjetër ligjor dhe nenligjor të zbatueshëm të Republikës së Shqipërisë, në fuqi dhe në veprim kohë pas kohë gjatë periudhës së ushtrimit të aktivitetit të saj tregtar.
- 19.3 Viti financiar zgjat 12 (dymbëdhjetë) muaj, duke filluar më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të cdo viti.
- 19.4 Në fund të cdo viti financiar, Administratori harton bilancin vjetor dhe raportin e administrimit, të cilin i dërgohen për miratim Asamblesë së zakonshme.
- 19.5 Për të gjitha çështjet që nuk janë parashikuar në këtë Statut, do të zbatohen parashikimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare në fuqi, të azhurnuar.

## NENI 20

### Dispozita perfundimtare

- 20.1 Ky statut përben dokumentin e vetëm të shoqërisë që parashikon themelimin dhe organizimin e veprimtarisë së shoqërisë. Ky Statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose tërësisht dhe të zëvendësohet me

nje statut te ri vetem me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve sipas shumices se cilesuar te percaktuar me siper.

**20.2** Per sa nuk eshte parashikuar ne kete statut, ortaket do ti referohen legjislacionit tregtar Shqiptar ne fuqi si dhe praktikave tregtare ne vend.

Ky statut u redaktua ne 4 ekzemplare, me permbajtje dhe vlera te njejte juridike, ne gjuhen Shqipe dhe ate Italiane e nenshkruar nga ortaket themelues pa asnje rezerve.

**ORTAKU THEMELUES**

**Sergio Alessandro Ferrante**

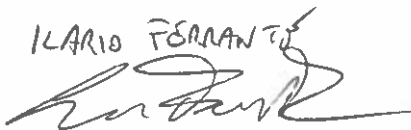
SERGIO ALESSANDRO FERRANTE



**ORTAKU THEMELUES**

**Ilario Ferrante**

ILARIO FERRANTE



**ORTAKU THEMELUES**

**Angelo Edoardo Ferrante**

ANGELO EDOARDO FERRANTE



**Atto costitutivo e statuto**  
**Della società a responsabilità limitata**  
**“FERRANTE ITALIAN TRADE” SHPK**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

In data odierna, il 11 1.06.2022 (duemila ventidue) la persona di cui sotto:

- **Sig. Sergio Alessandro Ferrante**, paternità Francesco, nato il 06.02.1978, nato a Bisceglie (Bari-Italia) e residente in Via Dell’Ecologia 1/A Bisceglie (BT), cittadino italiano, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire titolare della Carta di Identità Nr. CA02656BF;
- **Sig. Ilario Ferrante**, paternità Francesco, nato il 12.01.1988, nato a Bisceglie (Bari-Itali) e residente in Via Giulio Frisari N.35 Bisceglie (BT) cittadino italiano, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire titolare della Carta di Identità Nr. CA4840JE;
- **Sig. Angelo Edoardo Ferrante**, paternità Francesco, nato il 25.03.1980, nato a Bisceglie (Bari-Italia) e residente in Via Giulio Frisari N.35, Bisceglie (BT) cittadino italiano, maggiorenne e con piena capacità giuridica di agire titolare della Carta di Identità Nr. AT9618111;

nella qualità di "Socio fondatore", con piena e libera volontà, e di libera iniziativa privata, in base alla Costituzione della Repubblica di Albania, il Codice Civile in vigore, la legge Nr. 9901 del 04.04.2008, "Sui commercianti e le società commerciali" e la Legge Nr. 9723, del 03.05.2007 "Sul Centro Nazionale dell’Impresa", ha deciso di costituire la società commerciale a responsabilità limitata, denominata **“ FERRANTE ITALIAN TRADE” SHPK.**

**CAPO II**

**Soci, Denominazione, Oggetto, Durata e Sede legale**

**Articolo 1**

**Denominazione e Soci**

- 1.1 La società è organizzata e funziona secondo la forma di “società a responsabilità limitata” denominata **“FERRANTE ITALIAN TRADE” SHPK.**
- 1.2 Il capitale della società a responsabilità limitata è suddiviso in un numero di quote in proporzione con il conferimento di ciascun socio nella società. Ciascun socio detiene una sola quota nella società.

Si dichiara che la presente traduzione è conforme  
al testo originale in lingua albanese  
ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

1

## Articolo 2

### Oggetto

L'oggetto dell'attività della società sarà il seguente:

#### **AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE PER I PRODOTTI SEGUENTI:**

Commercio all'ingrosso, al dettaglio, vendita e concessione di punti vendita in Franchigia. Pelle e articoli di pelle, articoli di viaggio, prodotti tessili ivi compresi quelli di arredamento case, oggetti preziosi, articoli domestici. Coltelli, articoli per la cucina, padelle, lampadari, mobili. Elettrodomestici, apparecchiature per la radio e la televisione e altre apparecchiature per la registrazione della voce (suono) - audio e video e materiali ausiliari, Hi-Fi, TV e video, materiali elettrici, articoli per il giardino della casa, giocattoli e attività legate alla creazione dei loro modelli. Articoli elettrici, articoli di cancelleria e scrittura, articoli idro-termici, igienico-sanitari, Mobili da bagno, articoli e oggetto per l'arredamento della casa, articoli di vetro, recipienti di cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, articoli per l'hobby o l'intrattenimento, dipinti, sculture e grafica, articoli di plastica, gomma, bambù, lavoro a maglia, paglia, scatolette di dolce (confetti), articoli da regalo, cosmetici e profumi, articoli di gioielleria e oggetti di valore. Articoli di abbigliamento e loro accessori, Riviste e Giornali, Penne, Bevande alcoliche e altamente alcoliche -Commercio e agente intermediario di bevande e alimenti. Produzione, Pallettizzazione e commercializzazione di Prodotti in Ceramica e Vetro per la casa e l'arredamento. Commercio all'ingrosso, al dettaglio, presso i punti vendita, concordando anche sui punti vendita forniti esclusivamente a terzi per articoli di pelle e pelletteria, Articoli da viaggio, Prodotti tessili ivi compresi quelli per l'ammobiliamento della casa, Oggetti di valore (preziosi). La società potrà effettuare tutte le transazioni immobiliari e mobiliari - Solo per società di intermediazione delle azioni. Inoltre può assumere interessi, quote, partecipazioni nonché azioni in altre società o imprese con oggetto analogo o affine, purché non abbiano finalità di posizionamento ma la sola finalità di realizzazione dell'oggetto sociale.

Realizzazione di impianti fotovoltaici (solari), idrotecnici, ecc., che rendono possibile l'utilizzo dell'energia presente in natura e che sono rinnovabili. Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche (solari).

Vendita di energia elettrica a clienti e acquisto di energia elettrica da parte di diversi operatori privati o statali all'interno e all'esterno del Paese. Trasmissione di energia

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese

ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

2

Përkthyes e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato



elettrica nel sistema ad alta tensione, funzione che comprende la trasmissione o l'interconnessione internazionale. Utilizzo di reti, strutture di supporto e apparecchiature di trasformazione per la trasmissione di energia elettrica. Distribuzione, trasporto di energia elettrica nei sistemi di distribuzione di media e bassa tensione, tenendo conto della distribuzione fino al consumatore finale. Servizi di consulenza e commissione finanziaria di intermediazione per acquisto, vendita, produzione, installazione di impianti di energie rinnovabili, pannelli solari, turbine eoliche e impianti idroelettrici in proprio o per conto terzi, commercializzazione e produzione di sistemi elettronici (Software).

### Articolo 3

#### Durata

- 3.1 La società eserciterà la sua attività per un periodo indeterminato salvo quando l'Assemblea dei Soci, secondo il quorum, delibera diversamente.
- 3.2 La società "FERRANTE ITALIAN TRADE" SHPK gode dello stato di persona giuridica albanese dal momento della sua iscrizione sul registro delle Imprese di QKB (Centro Nazionale delle Imprese).

### Articolo 4

#### Sede legale

- 4.1 La sede legale della società si trova all'indirizzo: **Rruga "Ibrahim Kodra", Nd.1. Njesia Bashkiake nr.5, Tirana, Albania**
- 4.2 Durante la sua attività, la società ha il diritto di creare ed aprire succursali, filiali e/o uffici di rappresentanza anche in altre città, dentro e/o fuori della Repubblica di Albania, in conformità con la legislazione vigente richiesta dalla giurisdizione del paese specifico.

### CAPO III

#### Articolo 5

#### Valore e pagamenti del capitale iscritto

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

3

Përkthyes e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato

- 5.1 Il capitale sociale iscritto è di **100.000 Lek** (cento mila lek), equivalente a 3 (tre) quote. I conferimenti dei soci costituiscono il capitale iscritto della società.
- 5.2 La partecipazione dei Soci al capitale sociale è in proporzione al conferimento versato dallo stesso e il valore minimo della quota di ciascun socio, si calcola in rapporto a ciascun conferimento, riportato in modo sintetico nel seguente grafico:

Nr.	Nominativi dei soci	Quota	Conferimenti dei soci nel capitale (leke)	Percentuale nel capitale
1.	<b>Sergio Alessandro Ferrone</b>	1	34.000	34%
2.	<b>Ilario Ferrante</b>	1	33.000	33 %
3.	<b>Angelo Edoardo Ferrante</b>	1	33.000	33 %
<b>Totali</b>		<b>3</b>	<b>100.000</b>	<b>100 %</b>

5.3 I conferimenti di cui sopra sono stati sottoscritti e versati completamente da parte dei soci della società.

## Articolo 6

### Aumento e Riduzione del Capitale Sociale

6.1 L'Assemblea Generale, a maggioranza qualificata, può aumentare il capitale sociale della società aumentando le quote dei soci esistenti fino all'importo indicato nella relativa delibera. L'aumento del capitale per l'ammissione di nuovi soci nella società, è approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata (tre quarti) dei voti dei soci secondo quanto previsto dall'art. 87 della Legge.

6.2 La società può decidere di ridurre il capitale sociale della società con decisione dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza qualificata dei voti (tre quarti) secondo quanto previsto dall'articolo 87 della Legge, purché sia rispettato il minimo prescritto dalla Legge sulle Società Commerciali.


## CAPO IV

### Articolo 7

#### Quote e Trasferimento delle Quote

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

4

 Përkthyes e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato

- 7.1 Il contratto di trasferimento delle quote è stipulato per iscritto tra le parti.
- 7.2 Il trasferimento delle quote dei soci della società all'interno della società o verso terzi estranei alla società è comunque condizionato dall'esercizio del diritto di prelazione a favore dei soci esistenti.

Il socio, prima di trasferire sotto qualsiasi forma le proprie quote ad un socio esistente all'interno della società o ad un terzo esterno ad essa, è obbligato ad avvisare preventivamente tutti i soci esistenti se intendono acquistare le quote alle stesse condizioni economiche e proporzionalmente alle quote che detengono nel capitale della società.

Nel caso in cui tutti i soci non rispondano per iscritto entro 20 giorni dalla comunicazione o dichiarino di non voler acquistare le azioni, il socio è libero di trasferire le proprie azioni in tutto o in parte a terzi estranei alla società.

Se una parte dei soci esistenti risponde per iscritto entro 20 giorni e dichiara di voler acquistare le azioni, il socio è obbligato a trasferire loro le proprie quote in modo uguale (cioè se due soci esprimono il desiderio di acquistare quote, le stesse saranno vendute a entrambi i soci in modo uguale, ovvero il 50% a ciascuno).

## Articolo 8

### Passaggio di quote in via successoria o a seguito di fallimento

- 8.1 Se un socio muore, l'erede o gli eredi nel caso della comproprietà delle quote, e i suoi eredi nel caso in cui tale persona fosse l'unico proprietario o erede dei comproprietari delle quote, saranno gli unici soggetti riconosciuti dalla società come beneficiari dei diritti sulla sua quota; nonostante le previsioni del presente Statuto, il patrimonio del socio deceduto non è esonerato dalla responsabilità per la quota da lui posseduta da solo o insieme ad altre persone.
- 8.2 La persona che acquisisce il diritto ad una quota a seguito del decesso o del fallimento di un socio, su presentazione delle prove richieste dall'Amministratore, può scegliere di diventare titolare della quota o richiedere l'iscrizione della quota per conto di un altro soggetto da lui designato quale beneficiario della quota. Qualora la suddetta persona scelga di diventare titolare della quota, ne dà comunicazione alla società. Se questa persona sceglie di registrare un'altra persona come detentore della quota, trasferisce la quota a beneficio dell'altra persona.

Si dichiara che la presente traduzione è conforme  
al testo originale in lingua albanese  
ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

5

  
Përkthyesë e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato

- 8.3 La persona che acquisisce diritti su una quota a seguito del decesso o del fallimento di un socio avrà i diritti di cui gode il titolare della quota, escluso il diritto di partecipare o votare in qualsiasi riunione dell'Assemblea Generale, fino al momento dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale delle Imprese).

#### Capo IV

#### Assemblea Generale

#### Articolo 9

#### Competenze e Convocazione dell'Assemblea Generale

- 9.1 L'Assemblea Generale è il più alto organo decisionale della Società. L'Assemblea Generale deciderà, a titolo semplificativo ma non esaustivo, sulle seguenti questioni della Società:

- a. definizione delle politiche sociali;
- b. modifiche dello Statuto;
- c. nomina e revoca dell'/degli amministratore/i;
- d. nomina e revoca di liquidatori e sindaci;
- e. approvazione dello schema di retribuzione per le persone menzionate alle lettere c. e d.;
- f. supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte dell'/degli amministratore/i, compresa la redazione di bilanci e delle relazioni sull'andamento della Società;
- g. approvazione dei bilanci e delle relazioni sull'andamento della Società;
- h. aumento o riduzione del capitale;
- i. divisione delle quote e loro annullamento;
- j. rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro il suo/i suoi amministratore/i;
- l. riorganizzazione e scioglimento della Società;
- m. approvazione delle regole procedurali delle sue riunioni;
- n. altre questioni previste dalla Legge sulle Società Commerciali e lo Statuto.

Se la società rimane con un socio, il socio unico è obbligato a trascrivere tale fatto, ai sensi dell'articolo 43, della Legge n. 9723, del 3.5.2007, "Sul Centro Nazionale delle Imprese", e successive modificazioni. Se il socio rimanente

non adempie a tale obbligo, il socio è personalmente responsabile degli  
Si dichiara che la presente traduzione è conforme  
al testo originale in lingua albanese

ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

6

Përkthyesë e Autorizuar  
ROVENA VYSHKA  
Traduttore Giurato

obblighi che la società assume dalla data in cui avrebbe dovuto essere eseguita la trascrizione, ai sensi del presente articolo, fino alla data in cui tale trascrizione è stata effettivamente eseguita."

- 9.2 L'Assemblea Generale delibera sulle questioni di cui ai precedenti commi (g) e (h) dopo aver esaminato la relativa documentazione inviata con la convocazione della riunione dell'Assemblea Generale.
- 9.3 La riunione dell'Assemblea Generale è convocata dall'amministratore o dai soci di minoranza secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti sulle società commerciali mediante comunicazione scritta, a mezzo posta o posta elettronica indirizzata a ciascun socio, ivi compreso il rappresentante delle azioni in comproprietà. La comunicazione deve essere effettuata almeno 7 (sette) giorni interi prima della data fissata per l'assemblea salvo i casi quando l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale contenente un termine più breve non sia approvato da tutti i soci che detengono il 100% del capitale della società.
- 9.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà riportare chiaramente la data, il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, unitamente alla relativa documentazione e sarà inviato a tutti i Soci della Società con almeno 7 (sette) giorni di anticipo. In caso di modifica dell'ordine del giorno si seguirà la stessa procedura di notifica sopra descritta.

#### Articolo 10

##### Quorum necessario

- 10.1 In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'assemblea può deliberare validamente solo se partecipano i soci aventi diritto di voto che detengono non meno del 31 per cento del capitale sociale.
- 10.2 Nel caso in cui l'assemblea generale debba deliberare su questioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sui commercianti e le società commerciali", può deliberare in modo valido solo se partecipano i soci aventi diritto di voto che detengono non meno del 51 per cento del capitale della società.
- 10.3 Qualora l'assemblea generale non possa riunirsi per mancanza del quorum sopra indicato, l'assemblea si riconvoca entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

7

Perkthyesë e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato

## Articolo 11

### Deliberazioni

- 11.1** L'assemblea dei soci delibera con i 3/4 dei soci che detengono il capitale della società con diritto di voto, per questioni rilevanti sulla modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società ecc.
- 11.2** L'assemblea generale delibera con maggioranza semplice dei voti dei soci presenti, in merito ad altre questioni ordinarie come:
- a. definizione delle politiche sociali;
  - b. nomina e revoca dell'/degli amministratore/i;
  - c. nomina e revoca di liquidatori e sindaci;
  - ç. determinazione delle retribuzioni;
  - d. supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte dell'/degli amministratore/i, compresa la redazione di bilanci e delle relazioni sull'andamento della Società;
  - e. rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro il suo/i suoi amministratore/i;
  - f. approvazione delle regole procedurali delle sue riunioni;
- 11.3** Il socio può farsi rappresentare all'assemblea generale, sulla base di una delega, da un altro socio o da una terza persona. Gli amministratori della società non possono fungere da rappresentanti dei soci nell'assemblea generale. La delega è data per iscritto per una sola riunione dell'assemblea generale ed è valida per le riunioni successive aventi lo stesso ordine del giorno.
- 11.4** Il presidente dell'assemblea generale sarà l'amministratore della società il quale presiederà la riunione e l'assemblea generale, in ciascuna delle sue riunioni, nominerà un'altra persona per la verbalizzazione della riunione dell'assemblea a maggioranza semplice dei voti dei soci partecipanti.
- 11.5** Qualsiasi decisione dell'assemblea generale sarà trascritta sul verbale, che sarà conservato ai sensi dell'articolo 90 della legge sui Commerciali e le Società Commerciali.

## Articolo 12

Si dichiara che la presente traduzione è conforme  
al testo originale in lingua albanese  
ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

8

  
Përkthyes e Autorizuar  
ROVENA VYSHKA  
Traduttore Giurato

## Voti dei soci

- 12.1 Ciascun socio ha diritto di voto in proporzione al valore nominale della sua quota. I comproprietari di una quota esercitano congiuntamente il diritto di voto, ai sensi dell'articolo 72 della Legge vigente sulle Società Commerciali.
- 12.2 Nessun socio potrà votare all'assemblea dell'Assemblea Generale, di persona o tramite rappresentanti, per la quota da lui detenuta, a meno che non abbia liquidato integralmente gli obblighi relativi a tale quota.

## Capo V

### L'amministratore

#### Articolo 13

##### Nomina dell'Amministratore

- 13.1 L'Assemblea Generale elegge una o più persone fisiche come Amministratori della società per un periodo di cinque anni, secondo quanto previsto dalla lettera "c" del comma 1 degli artt. 81 e 95 della Legge. Le nomine saranno individuali e secondo una decisione presa a maggioranza dei soci nell'Assemblea Generale, che, se approvata, comporta la nomina della persona proposta come Amministratore.
- 13.2 La persona seguente è nominata come Amministratore della società:

"FERRANTE ITALIAN TRADE" SHPK

Sig. **Sergio Alessandro Ferrante**, paternità Francesco, nato il ~~06.02.1978~~, nato a Bisceglie (Bari-Italia) e residente in Via Dell'Ecologia 1/A Bisceglie (BT), cittadino albanese, maggiorenne e con piena capacità giuridica e di agire, titolare della carta di identità nr. CA02656BF, **per la durata di 5 anni dal momento della trascrizione di tale fatto presso il Centro Nazionale delle Imprese.**

#### Articolo 14

##### Competenze dell'amministratore

- 14.1 Le politiche commerciali della società così come la sua normale attività saranno amministrate dall'Amministratore che potrà esercitare tutti i poteri che

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

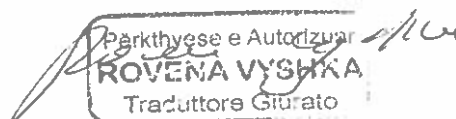
non sono riservati all'Assemblea Generale come sopra e alla legge commerciale vigente.

14.2 A titolo semplificativo ma non esaustivo, in modo particolare, l'Amministratore ha le seguenti competenze:

- (i) Dirigere e rappresentare la società per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria;
- (ii) Firmare qualsiasi accordo a nome della società;
- (iii) Aprire conti bancari a nome della società presso qualsiasi banca che esercita l'attività in Albania o all'estero;
- (iv) preparare tutti i piani per ottenere finanziamenti, sottoscrivere qualsiasi contratto di finanziamento o altro accordo che prevede un debito o un eventuale debito per la Società, ipoteca, pegno o qualsiasi altro accordo che crea o potrebbe creare un onere sul patrimonio della Società, accordi di garanzia, contratti di vendita di beni immobili o mobili della Società. Tutte le azioni qui previste (comma iv) saranno valide se espressamente autorizzate con delibera a maggioranza unanime dell'Assemblea Generale;
- (iv) ordinare ed effettuare pagamenti per conto della Società - firmando i documenti/strumenti di pagamento;
- (v) provvedere alla tenuta esatta e regolare di documenti e libri contabili della società;
- (vi) redigere e sottoscrivere il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e la relazione sulla performance e, unitamente alle proposte di distribuzione degli utili, sottoporli all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- (vii) creare un sistema di monitoraggio e avviso di notifica precoce sulle circostanze che minacciano l'esistenza della Società;
- (viii) effettuare le iscrizioni e le pubblicazioni obbligatorie dei dati della società, conforme a quanto richiesto dalla Legge nr. 9723, del 3 Maggio 2007 "Sul Centro Nazionale dell'Impresa";
- (ix) riferire all'Assemblea Generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e la realizzazione delle azioni di particolare importanza per l'attività della società;
- (xii) assumere, nominare, licenziare dipendenti della società per ciascun livello, ivi compresi dipendenti a tempo parziale, consulenti, agenti,

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

10

  
Përkthyes e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato



determinando le loro competenze e mansioni nonché le loro retribuzioni;

- (x) eseguire altri compiti, determinati dalla Legge sulle Società Commerciali, prendendo in considerazione in ogni caso i limiti previsti da questo Statuto nonché i compiti assegnati con delibera dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale, con decisione assunta con la maggioranza sopra determinata, ha il diritto di presentare ricorsi davanti al tribunale competente per l'annullamento delle decisioni degli amministratori, a seguito di grave violazione della legge o dello statuto e/o altre azioni legali previste da questa legge o dallo statuto nei confronti di amministratori o soci

### **Articolo 15**

#### **Squalifica e Revoca degli Amministratori**

L'incarico dell'Amministratore termina nei seguenti casi:

1. la persona non è più un Amministratore secondo le disposizioni di Legge, comprese le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 95 della Legge;
2. la persona soffre o potrebbe soffrire di disturbi mentali;
3. si trova o potrebbe trovarsi in condizioni di disabilità fisica;
4. dà le dimissioni dall'incarico dandone avviso alla società;
5. decesso;
6. si trova in circostanze o situazioni che rendono impossibile l'esercizio del suo incarico;

### **Articolo 16**

#### **Limiti delle azioni dell'amministratore**

- 16.1** L'Amministratore non stipulerà accordi su questioni in cui ha, direttamente o indirettamente, un interesse o un obbligo materiale, che è o può essere contrario agli interessi della società, in conformità con l'articolo 13 della legge sulle società commerciali, fino al momento in cui l'Assemblea Generale della società, sulla base del quorum richiesto, autorizza la stipulazione di tale accordo.

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

11

Përkthyes e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato

- 16.2** La delega potrebbe essere generale o speciale per una determinata questione. La delega generale deve essere iscritta presso il Centro Nazionale delle Imprese.

## Capo VI

### Scioglimento e avvisi

#### Articolo 17

##### **17.1 Cause per lo scioglimento della società:**

la società a responsabilità limitata può essere sciolta:

- a) quando scade il termine per il quale è stata costituita;
- b) al termine di una procedura fallimentare o in caso di insufficienza patrimoniale per coprire le spese della procedura fallimentare;
- c) quando l'oggetto diventa irrealizzabile a causa delle continue disfunzioni degli organi sociali o per altre ragioni che rendono assolutamente impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale.
- ç) nei casi di nullità della costituzione della società, previsti dall'articolo 3/1 della legge sulle società commerciali;
- d) in altri casi previsti dallo statuto;
- dh) in altri casi previsti dalla legge;
- e) per qualsiasi altra causa determinata dall'assemblea dei soci.

**17.2** In caso di liquidazione della società, il liquidatore, a norma di legge e decisione presa a maggioranza qualificata dei voti dell'Assemblea Generale, può distribuire a beneficio dei soci tutto o parte del valore patrimoniale della società e, a tal fine, può valutare qualsiasi bene e determinare le modalità di distribuzione tra i soci della società.

**17.3** L'amministratore è obbligato a iscrivere lo scioglimento della Società nel Centro Nazionale delle Imprese, salvo quando lo scioglimento sia effettuato

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

12

Përkthyesë e Autorizuar  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato

con sentenza del tribunale; in questo caso è il tribunale che invia la comunicazione al CNI.

## **Articolo 18**

### **Notifiche**

- 18.1** Le notifiche effettuate da qualsiasi persona ai sensi delle disposizioni dello Statuto, devono essere in forma scritta o (se applicabile) tramite comunicazione elettronica all'indirizzo di cui all'articolo 4, comma 3 dell'articolo 4 del presente Statuto e sono valide in relazione al tempo comunicato a tal fine e alla persona che effettua la notifica
- 18.2** La società può notificare un socio di persona o inviando la notifica tramite lettera con avviso di ritorno all'indirizzo registrato del socio o all'indirizzo o alla posta elettronica (se presente) comunicata alla società dal socio. Quando vi sono più comproprietari di una quota, tutte le notifiche sono fatte al loro rappresentante comune ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della Legge.

## **Articolo 19**

### **Varie**

- 19.1** Qualsiasi documento rilasciato per e a nome della società non è valido se non porta il suo timbro.
- 19.2** Tutti i rapporti di lavoro nella società sono regolati dal Codice del Lavoro e da ogni altro atto legale e normativo applicabile nella Repubblica d'Albania, attualmente in vigore e in vigore di volta in volta durante il periodo di esercizio della propria attività commerciale.
- 19.3** L'anno finanziario dura 12 (dodici) mesi, a partire dal 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- 19.4** Alla fine di ciascun anno finanziario, l'Amministratore redige il bilancio d'esercizio e la relazione di gestione che si inviano all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.
- 19.5** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni della Legge sulle Società, in vigore, aggiornata.

## **ARTICOLO 20**

### **Disposizioni finali**

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

13

Përkthyes e Autorizuar:  
**ROVENA VYSHKA**  
Traduttore Giurato

**20.1** Il presente statuto è l'unico documento della società che prevede la costituzione e l'organizzazione dell'attività della società. Il presente Statuto può essere modificato, rivisto e/o annullato in tutto o in parte e sostituito da un nuovo statuto solo con decisione dell'Assemblea Generale dei Soci presa a maggioranza qualificata come sopra definita.

**20.2** Salvo quanto previsto dal presente statuto, i soci faranno riferimento alla legislazione commerciale albanese in vigore nonché alle pratiche commerciali nel Paese.

Il presente statuto è stato redatto in 4 copie, aventi lo stesso contenuto e valore giuridico, nella lingua albanese e italiana, sottoscritto dai soci fondatori senza alcuna riserva.

**SOCIO FONDATORE**

**Sergio Alessandro Ferrante**

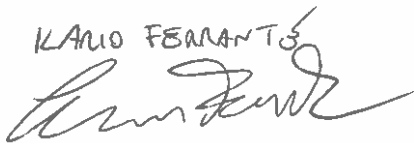
SEBORGIO ALESSANDRO FERRANTE



**SOCIO FONDATORE**

**Ilario Ferrante**

ILARIO FERRANTE



**SOCIO FONDATORE**

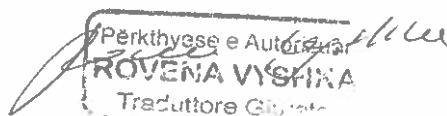
**Angelo Edoardo Ferrante**

ANGELO EDOARDO FERRANTE



Si dichiara che la presente traduzione è conforme  
al testo originale in lingua albanese  
ed è stata eseguita a cura di questo traduttore giurato: Rovena Vyshka

14



Perkthyesë e Autorizuar  
ROVENA VYSHKA  
Traduttore Giurato

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ERMAL XH. HAMZAJ**



V202205315007812451

DATE 08/04/2022  
NR REP 1962

PULLE TARIFE



**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Znj Rovena Vyshka, e bija e Edmond, lindur më 13/09/1978, në Tiranë dhe banuese në TIRANË, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 032589599 dhe Nr. Personal H85913095H, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësisë e cila deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur nga gjuha shqip në gjuhën italiane.

Unë, noteri, duke gjetur këtë akt në përputhje me ligjin, e vërtetoj atë, në bazë të nenit 135 të ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTER

REPUBBLICA DI ALBANIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NOTARILE DI TIRANË

NR. 0 REP.



**AUTENTICA DI TRADUZIONE**

Autentico la firma del traduttore Sig.ra Rovena Vyshka, figlia di Edmond, nata il 13/09/1978, a Tiranë e residente a TIRANË, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, identificato/identificata per mezzo della carta d'identità/passaporto nr. 032589599 e del Nr. Personale H85913095H, traduttore giurato, licenziato dal Ministero della Giustizia, la quale dichiara di aver tradotto, conforme all'originale, l'allegato documento, dalla lingua albanese in lingua italiana.

Io, notaio, considerato il presente atto conforme alla legge, lo autentico ai sensi dell'art. 135 della Legge nr. 110, del 20.12.2018 "Sul Notariato".

NOTAIO

ERMAL XH. HAMZAJ

