



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË**  
**DEGA VENDORE TIRANË**

**NOTER EDLIRA R. TELHARAJ**  
**ADRESA Rr. "ISMAIL QEMALI,**  
**PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE"**  
**TEL: 682072286**

## **REDAKTIM DHE VERTETIM I** **AKTEVE TE SH.P.K.-VE**

**Nr. repertori: 2**

**Nr. koleksioni: 2**

**Tirane më 05/01/2022**

**Ligjet referuese:**

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



A2022052800000245926



A202205280000245926

**AKT THEMELIMI DHE STATUT  
I SHOQERISE  
"INTERNATIONAL TARGET" SH.P.K**

Sot, para meje Notere EDLIRA R. TELHARAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rr. "ISMAIL QEMALI, PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE", u paraqit personalisht:

**THEMELUES/IT:**

- **Maurizio Arturo Boiocchi**, shtetas Italian, atesia Giuseppe, lindur në Milano, lindur më 03.01.1959, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte leshuar nga autoritetet italiane me nr YA4947116.
- **Entela Runa**, atësia Petrit, amësia Shqiponja, shtetase Shqiptare, lindur në Vlorë dhe banuese në Vlorë, me adresë Njësia Administrative Zgjc 1, L.'partizani'; Nd. 003; Vlorë; Vlorë; 9401; Vlorë, lindur më 08/02/1983, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 032122748 dhe nr. personal I35208086K.

te cilet, bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar, Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", Ligj Nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil si dhe ne vullnetin e lire te shprehur ra dakort dhe nenshkroi aktet e themelimit te shoqerise me termat ne vijim:

**KREU 1**

**THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA  
NENI. 1**

**DATA E THEMELIMIT, EMRI DHE THEMELUESIT**

1. Sot ne date 05.01.2022 u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin "INTERNATIONAL TARGET" SHPK

2. Themelues i shoqerise eshte:

- **Maurizio Arturo BOIOCCHI**, shtetas Italian, atesia Giuseppe lindur në Milano, lindur më 03.01.1959, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte leshuar nga autoritetet italiane me nr YA4947116

dhe

- **Entela RUNA**, shtetase shqiptare, atesia Petrit lindur në Vlore, lindur më 08.02.1983, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me dokumentin e identitetit, leshuar nga autoritetet shqiptare me numer personal I35208086K.

**NENI. 2**

**OBJEKTI I SHOQERISE**

*Objekt i kesaj shoqerie do te jete:*



A2022052800000245926



1. Agjensi per konsulence te pergjithshme ne sektorin tregtar per bizneset vendase ose te huaja ne fushen e turizmit.
2. Agjensi turistike.
3. Organizimin dhe shitjen në shumicë e pakice te biletave te udhëtimeve turistike.
4. Ofrimin e shërbimeve të ekskursioneve të udhëtimeve në Shqipëri dhe ne vende të huaja
5. Prioritetet eshte në shitja dhe emetimi i biletave me rezervim me mjete të transportit tokësor, ajror dhe detar, kombëtar dhe i huaj.
6. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor.

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

### NENI. 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete me afat te pacaktuar.

### NENI. 4 SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Lagjja Partizani, Rruga Muharrem Rrushiti nr. 14- Vlore.

### KREU II KAPITALI NENI. 5 KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali I regjistruar i shoqerise do te jete 100.000 leke i perbere nga 2 kuota qe zoterohen teresisht nga ortakët themelues dhe jane shlyer perkatesisht:

- **Boiocchi Maurizio Arturo**, - zoteron nje kuote, qe perben 24% te kapitalit te shoqerise, te barabarte me 24.000 leke
- **Entela Runa**, - zoteron nje kuote, qe perben 76% te kapitalit te shoqerise te barabarte me 76.000 leke

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

### NENI. 6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

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

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

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejtën mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

### NENI. 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT



A202205280000245926

Kuotat e kapitalit te nje shoqerise me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

**KREU III  
ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE  
NENI. 8**

**ORGANET VENDIMARRESE**

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimares i shoqerise.

*Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshjtjet si me poshte:*

- a) Percaktimi i politikave tregetare te shoqerise
- b) Ndryshimet e statutit
- c) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d) Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e) percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f) Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregetare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g) Miratimi i bilanceve
- h) Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i) Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j) Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k) Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l) Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m) Ceshjte te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjeter apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

**NENI 9**

**THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME**

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullsisë.



## NENI 10 KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese/ votojne me shkrese apo elektronikisht nje numer i ortakeve, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumit te permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

## NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

## NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

*Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin per:*

- vleresimin e veprimtarise se tij
- shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqsohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

## NENI 13 ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerion nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte ndaj pas regjistrimit ne QKB.

*Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise per nje afat 5 vjecar:*

- **Entela Runa**, shtetase shqiptare, atesia Petrit lindur ne Vlore, lindur me 08.02.1983, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me karten e identitetit leshuar nga autoritetet shqiptare me numer personal I35208086K.

## NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE





A2022052800000245926

**Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:**

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfagesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, i paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportoje para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin keto te drejte.

**NENI 15**

**PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT**

- 1 Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
- 2 Nese administratori vepron ne kundershtrim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

**KREU IV**

**VITI FINANCIAR –EKSPERTET**

**NENI 16**

**VITI FINANCIAR**

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, perjashtimisht , viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

**NENI 17**

**EKSPERTET**

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregetare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike te ushtruara.

**KREU V**

**PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQERISE**



A2022052800000245926



#### NENI 18

### PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

*Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:*

- Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- Me hapjen e procedurave te falimentit
- Nese nuk zhvillon aktivitetet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare et Regjistrimit,
- Me vendim gjykate.

#### NENI 19

### RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

#### ART. 20

### KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegejsi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jete te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitetet ne te njejten fushe me te paren Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me 3/4 e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

#### NENI 21

### LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregetaret dhe shoqerite tregtare".

#### NENI 22

### MOSMARRREVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

Ky akt pasi ju lexua themeluesve prej meje Noterit edhe prej perkthyesit te gjuhes Italjane e pasi u sigurova qe e kuptojne teresisht dhe e gjejne ne perputhje me vullnetin e lire, lejoj nenshkrimin dhe e legalizoj ate sipas ligjit.

### THEMELUES/IT

Entela Runa

Maurizio Arturo Boiocchi

NOTER

EDLIRAJR TELHARA



KLODIAN KOVACI  
PERKTHYESI BETUAR  
TRADUTTOREGIURATO  
0698193399



A202205280000245926

**ATTO COSTITUTIVO  
E LO STATUTO DELLA SOCIETA'  
"INTERNATIONAL TARGET" S.R.L**

Oggi, davanti a me Edlira TELHARAJ, Notaio a Tirana, con indirizzo, Tirane, Rr. "ISMAIL QEMALI, PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE", si sono personalmente presentati:

**FONDATORE:**

- **Maurizio Arturo BOIOCCHI**, figlio di Giuseppe, cittadino Italiano, nato a Milano, il 03.01.1959, maggiore e con capacità giuridica di agire, identificato con il documento d'identità, no YA4947116
- **Entela Runa**, figlia di Petrit e Shqiponja, cittadina Albanese - Italiana, nata a Valona, il 08.02.1983, maggiore e con capacità giuridica di agire, identificato con il documento d'identità con no personale. I35208086K

*i quali, sulla base della legge n.9901 dt.14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di RegISTRAZIONI", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", hanno deciso di stipulare i seguenti Atti di Costituzione e lo Statuto di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e con lo statuto della società'.*

**CAP I**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE**

**ART. 1**

**DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI**

Oggi, in data 05.01.2022, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata "INTERNATIONAL TARGET" S.R.L.

***I soci della società sono:***

- **Maurizio Arturo Boiocchi**, cittadino Italiano, nato a Milano, il 03.01.1959, maggiore e con capacità giuridica di agire, identificato con il documento d'identità, no YA4947116
- **Entela Runa**, figlia di Petrit, cittadina Albanese - Italiana, nata a Valona, il 08.02.1983, maggiore e con capacità giuridica di agire, identificato con il documenti d'identità no personale. I35208086K

**ART. 2**

**OGGETTO DELLA SOCIETA'**

***L'oggetto della società è:***

- 1) Agenzia di consulenza generale nel settore commerciale per imprese nazionali o estere nel settore del turismo.
- 2) Agenzia turistica.
- 3) Organizzazione e vendita all'ingrosso e al minuto di viaggi per turisti.
- 4) Organizzazione e forniture servizi di viaggio in Albania e all'estero.





A2022052800000245926

- 5) Le priorità sono nella vendita e nell'emissione di biglietti con prenotazione tramite mezzi di trasporto terrestri, aerei e marittimi, nazionali ed esteri.
- 6) Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale.

Per tutte quelle attività che richiedono licenze particolari, la società s'impegna a rispondere ai requisiti delle apposite leggi.

### ART. 3 DURATA

La durata della società è per un periodo indeterminato .

### ART. 4 SEDE DELLA SOCIETA'

La sede legale della Società è stabilita a Lagjja Partizani, Via Muharrem Rrushiti, no. 14 Valona..

### CAP II CAPITALE ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di 100.000 leke (divisa in 2 quote), interamente versato dai soci.

*7) La partecipazione dei soci è così divisa:*

- **Maurizio Arturo Boiocchi**, - *che possiede 1 quota- 24 % del capitale della società, pari a 24.000 leke .*
- **Entela Runa** – *che possiede 1 quota- 76% del capitale della società', pari a 76.000 leke*

I conferimenti dei soci possono essere fatti in soldi o in beni (immobili o mobili oppure diritti).

### ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere effettuato attraverso il conferimento delle quote del capitale iniziale in denaro o di beni, previo assegnazione di un esperto per la valutazione di queste ultime da parte del tribunale.

La maggioranza dei soci non può obbligare nessuno degli altri soci ad aumentare la propria quota.

La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In ogni caso la riduzione del capitale deve essere fatta proporzionalmente alle quote di ognuno dei soci.

### ART. 7 TRASFERIMENTO QUOTE

*Le quote di capitale della srl e i diritti e doveri relativi possono essere trasferiti come segue:*

- a) Conferimento al capitale sociale
- b) La compravendita
- c) L'eredità
- d) La donazione
- e) Ogni altro negozio stabilito per legge



A2022052800000245926

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diverse previsioni dello statuto.

Le quote del capitale sociale sono trasferite per vie ereditarie secondo la legge.

### CAP III GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

#### ART. 8 GLI ORGANI DECISIONALI

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

**Assemblea Generale delibera su quanto segue:**

- a) decisioni sulle politiche economiche della società.
- b) modifiche dello statuto
- c) la nomina e revoca degli amministratori.
- d) nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati.
- e) gli emolumenti dei soggetti lett. c) e d)
- f) la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione.
- g) approvazione dei bilanci
- h) aumento e diminuzione del capitale.
- i) la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- j) rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore.
- k) la riorganizzazione e la liquidazione della società.
- l) approva le procedure per la convocazione dell'assemblea.
- m) altre questioni previste dalla legge

Il socio può essere rappresentato all'assemblea dei soci attraverso una delega rilasciata ad una terza persona o a uno degli altri soci.

L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

La delega è rilasciata per una singola convocazione, ma è valida anche per le convocazioni seguenti con lo stesso ordine di giorno.

#### ART. 9 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è convocata attraverso una comunicazione scritta, oppure anche da una comunicazione elettronica. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima dalla data prevista per la riunione.

Quando per la convocazione non è stata rispettata la procedura descritta qui sopra, le deliberazioni sono valide solo se tutti i soci sono d'accordo con l'ordine del giorno, anche se la convocazione in sé non è valida.

#### ART. 10 IL QUORUM

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea e vota personalmente, per iscritto o elettronicamente, un numero dei soci che possiedono più del 30% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto



A2022052800000245926

o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti, secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui soprannominata.

Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea convocata non può tardare di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.



#### ART. 11 LE DELIBERAZIONI

L'assemblea generale delibera con  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci presenti per le questioni relative alla modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale, divisione degli utili, riorganizzazione e liquidazione della società.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le questioni generali.

Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

#### ART. 12 ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

*Il socio non può esercitare il suo diritto di voto in assemblea se si sta deliberando su:*

- a) La valutazione delle sua attività
- b) L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- c) L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società.
- d) Il conferimento dei nuovi utili

Quando il socio ha conferito delega per essere rappresentato in assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi come il rappresentato.

#### ART. 13 GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La loro nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile. La loro nomina può apporsi ai terzi una volta iscritta al Registro Generale.

La persona qui di sotto si nomina amministratore per i primi 5 anni dell'attività con diritto di rinomina:

- **Entela Runa**, figlia di Petrit, cittadina Albanese - Italiana, nata a Valona, il 08.02.1983, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità no personale. I35208086K

#### ART. 14 COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

*Obblighi e diritti degli amministratori:*

- a) svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
- b) rappresentano la società
- c) devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
- d) preparano e sottoscrivono il bilancio annuale, il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della società e insieme alla proposta per la divisione degli utili presentano il tutto all'assemblea generale per l'approvazione.
- e) creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza.



A202205280000245926

- f) Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale.
- g) Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
- h) Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rinnovare l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

#### ART. 15

#### LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'amministratore è responsabile personalmente, verso la società e i terzi, per aver violato le norme di legge e dello statuto, o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua amministrazione. L'amministratore o i soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e rispondono personalmente o solidalmente.
2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro, hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

#### CAP. IV

#### L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

#### ART. 16

#### L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) Gennaio e finisce il 31 dicembre. Eccezionalmente il primo anno finanziario inizia il giorno dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale di Registrazione) e finisce il 31 dicembre.

#### ART. 17

#### GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento.

A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

#### CAP V

#### SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

#### ART. 18

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

*La società si considera sciolta quando:*

- a) Quando finisce la durata della società.
- b) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- c) In caso di fallimento.
- d) Se non svolge attività commerciale per due anni e una tale evenienza non è stata trasmessa alla QKB in base all'art. 43 della legge sulle società.
- e) Dietro sentenza del tribunale.







A2022052800000245926



**ART. 19**

**RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'**

La società può essere divisa o riorganizzata in seguito alla delibera dell'assemblea generale e ai sensi della legge sulle società.

**ART. 20**

**CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI**

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima. Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

**ART. 21**

**LEGISLAZIONE**

La società svolge la propria attività in rispetto allo statuto, alla legislazione albanese, e alla legge n. 9901/2008 "Sulle società e gli imprenditori".

**ART. 22**

**LE CONTROVERSIE**

Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese. Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

*Questo atto, dopo essere letto dal me Notaio e dal traduttore nella lingua italiana, e' stato letto dai fondatori e dopo aver dichiarato di capirlo e trovarlo regolare e conforme alla loro libera e piena volontà, lo sottoscrivono in mia presenza. Io Notaio lo legalizzo regolarmente, ai sensi di legge.*

**I FONDATORI**

**Entela Runa**

**Maurizio Arturo Boiocchi**

**NOTER**

**EDLIRA R. TELHARAJ**

**KLODIAN KOVACI  
PERKTHYESI BETUAR  
TRADUTTORE GIURATO  
0698193399**