



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MULI Y. MALLKUÇI
ADRESA NR.5, VASO PASHA, NR.13/1
TEL: 692020292

REDAKTIM DHE VËRTETIM I AKTEVE TË SH.P.K-VE

Nr. repertori: 9

Nr. koleksioni: 6

Tirane më 06/01/2022

Ligjet referuese:

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



A2021050370095326009



A2021050370095326009

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

I SHOQËRISË

"MALALA ALBANIA "shpk

Sot, më datë 06 Janar 2022 , para meje Noter MULLI Y. MALLKUÇI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.5, VASO PASHA, NR.13/1, u paraqit personalisht:

ORTAKET:

Ornella Cristina Palladino , atësia Giacomo , shtetase Italiane, lindur në Tanaro dhe banues në Itali , me adresë Itali, lindur më 21/06/1968, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. YB4085809 dhe nr. personal YB4085809, .

ORTAK/ET:

Matteo Eugenio Moretti , atësia Guido , shtetas Italian, lindur në Milano dhe banues në Itali, me adresë Itali, lindur më 15/10/1968, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. YB7184264 dhe nr. personal YB7184264, .

Baza Ligjore: Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*", i ndryshuar

Neni 62, pika 1, gërma "l" të Ligjit nr. 110/2018, datë 20.12.2018 "*Për Noterinë*"

Te cilet me cilesine e " Ortakeve Themelues ", me kerkuan redaktimin e ketij Akti Themelimi & Statut, nepermjet te cilit deklaroi se, me vullnet të lire, të plote e të sinqerte dhe inisiativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne Ligjin nr. 9901 date 14.04.2008, " Per Tregtarët dhe shoqëritë tregtare ", ne Ligjin Nr. 9723 date 03.05.2007 " Per Qendren Kombetare te Regjistrimit ", ne ate Doganor, Fiskal e Tatimor, krijon shoqërine tregtare, me pergjegjesi të kufizuar, "MALALA ALBANIA " shpk, Tirane.

Neni 1 **Krijimi**

Shoqëria "MALALA ALBANIA" shpk , Tirane, eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqëri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur "Shoqëria").

Neni 2 **Personaliteti juridik**

Fq. 1



A2021050370095326009

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

Shoqëria, pasi të ketë fituar personalitetin juridik, është përgjegjëse ndaj të tretëve për detyrimet dhe dëmet e shkaktuara gjatë veprimtarisë së saj.

Shoqëria "**MALALA ALBANIA**" shpk, Tirane, është një e tillë, kapitali i së cilës ndahet në kuota dhe që themelohet nga ortakët që përballojnë humbje vetëm deri në kufirin e vlerës së kontributit të tij në kapitalin themeltar

Neni 3

Selia

Shoqëria e ka selinë në: Rr. "Llambi Bonata", Nr. 48, Tirane.



Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj, të hapë zyrë perfaqësie, dege, të krijojë filiale, si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me vendim të Ortakëve .

Neni 4

Objekti i veprimtarisë

Shoqëria ka për objekt aktivitetet e mëposhtme:

- Tregtia me shumicë e lëndëve të para në fushën e ushqimeve dhe ushqimeve dietetike dhe sportive, veshje kimike, kozmetike dhe mjekësore;

- Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore, përbërës aktivë të origjinës

kafshë dhe perime, kozmetikë;

- tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve gjysëm të gatshme dhe të gatshme në fushën mjekësore, pajisjeve mbrojtëse personale dhe pajisjeve mjekësore;

- importin dhe eksportin e produkteve dhe artikujve shëndetësorë, mjekësorë dhe elektro-mjekësorë, përbërës aktivë me origjinë shtazore dhe bimore, suplemente, vitamina, enzima në përgjithësi dhe substanca të ngjashme;

- zhvillimi, inxhinierimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore dhe joushqimore nutraceutike, suplementeve, ushqimeve speciale, përbërësve aktivë farmaceutikë (të kufizuar në të ashtuquajturat barna "pa recetë"), kozmetikës dhe ushqimeve për kafshë;

- ndërmjetësimi, shitja dhe konsulenca e lëndëve të para të lidhura me energjinë (kryesisht nafta dhe gazi natyror), materialet industriale (p.sh. bakri, hekuri dhe zinku), metalet e çmuara (ari, argjendi, platini dhe paladiumi) dhe gurët (dmth. diamante), bujqësore mallra (duke përfshirë feramat, grurin, kafënë, lëngun e portokallit, sojen, kakaon, sheqerin) dhe teknologjinë;

- brokerimi dhe tregtimi i kriptomonedhave (d.m.th. Bitcoins, USDT, etj.) si agjent i licencuar sipas rregullave të përcaktuara në ligjin nr. 66/2020 (i ashtuquajtur "Akti Fintoken") dhe rregulloret zbatuese përkatëse.

Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha veprimtaritë e tjera tregtare, industriale, financiare, të luajtshme dhe të pasurive të paluajtshme që do të konsiderohen nga organi administrativ si instrumentale, ndihmëse, të lidhura, të nevojshme ose të dobishme për realizimin e veprimtarive që përbëjnë qëllimin e



A2021050370095326009

7 korporatës, për interesat dhe investimet në kapital në shoqëri ose ndërmarrje të tjera që kanë si objekt veprimtari të ngjashme, të ngjashme ose të lidhura me të tyren, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, si në Itali ashtu edhe jashtë saj, si dhe lëshimin e garancive dhe garancive në favor të të tretëve, të gjitha të parashikuara. që jo mëdaj publikut dhe me kusht që aktivitetet të tilla të mos kryhen në një masë të përhapur në lidhje me ato që përbëjnë qëllimin e korporatës.

Çdo veprimtari që hyn në prerogativat që kërkon regjistrim në regjistrat profesional, çdo veprimtari e rezervuar për farmacitë dhe çdo veprimtari financiare e ndaluar me ligj herë pas here në fuqi për këtë temë dhe në veçanti në zbatim të dispozitave të nenit 113 të Dekretit Legjislativ është shprehimisht. përjashtuar.. Lgs 1 shtator 1993 n. 385 (Është teksti i konsoliduar i Financave në Itali, duke kuptuar ndërhyrjen me Aktin Fintoken). Kompania pengon mbledhjen e kursimeve nga publiku dhe aktivitetet e parashikuara nga D.L. 415/96 (njëlloj si më sipër, me referenca për standardet shqiptare).

Neni 5 **Kohezgjatja**

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të papercaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qendren Kombëtare të Regjistrimit (QKR).

Neni 6 **Kapitali themeltar**

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100,000Leke (njëqind mijë leke) dhe është i ndare në 2 (kuota) në pjesë të barabarta, vlera nominale e të ciles kuote është 50,000Leke (pesëdhjetë mijë).

Kapitali i mesipër është nënshkruar dhe shlyer tërësisht në të holla nga ortakët e vetëm të shoqërisë, Ornella Cristina Palladino dhe Matteo Eugenio Moretti të cilët zoterojnë nga 1 (një) kuote, me vlerë të përgjithshme 100,000Leke (njëqind mijë leke), që përbejnë 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme dhe as me kontribute në shërbime. Ortaku përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrajt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Neni 7 **Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit**

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute në natyrë sipas kërkesës së administratorit.

Zvogëlimi i kapitalit realizohet me vendim të Ortakeve në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, në rast se ka të tillë, të paktën 45



A2021050370095326009

ditë përpara datës së Asamblese se pergjitheshme të thirrur për të marrë vendim rreth këtij projekti.

Zvogëlimi i kapitalit themeltar në një vlerë më të vogël se ajo e përcaktuar në nenin 6 të këtij statuti, e bën të detyrueshme marrjen e një vendimi prej shoqërisë për zmadhimin e kapitalit themeltar të paktën deri në vlerën minimale. Në të kundërt shoqëria duhet të shndërrohet në një formë tjetër. Në rast moszbatimi të kërkesave të këtij paragrafi, çdo personi interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore prishjen e shoqërisë. Kjo prishje nuk mund të shpallet, në qoftë se rregullimi është bërë në ditën kur gjykata mblidhet për të marrë vendim.

Neni 8 **Transferimi i kapitalit**

Pjesët e kapitalit themeltar mund tu transferohen personave të tretë që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, vetëm me miratimin e Ortakeve .

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

Neni 9 **Organi Vendimmarres**

Asambleja e ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

Asambleja e ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

Asambleja e ortakeve brenda një afati prej gjashtë muajsh, duke filluar nga data e mbylljes së vitit financiar, miraton raportin e administrimit, inventarin, bilancin dhe llogaritë vjetore, të hartuara nga administratorët,

Ai mund të përfaqësohet edhe nga një tjetër person.

Neni 10 **Ndryshimet e Statutit**

Ndryshimet e statutit vendosen nga asambleja e ortakeve .

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasqyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Neni 11 **Administrimi**

Administrator i shoqerise do te jete Znj.Ornella Cristina Palladino, per nje afat prej 5 vjetesh.

Administratori emerohet dhe shkarkohet me vendim te Asamblese se ortakeve te shoqerise.

Neni 12 **Kompetencat**

Administratori ka të gjitha kompetencat për të vepruar në marrëdhënie me të tretët në emër të shoqërisë, në të gjitha rrethanat me përjashtim të kompetencave që ligji ia jep shprehimisht te asamblese se pergjithshme te shoqerise.



A2021050370095326009

Administratori angazhon shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët nëpërmjet akteve që janë në përputhje me objektin e saj.

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

Klauzolat e këtij statuti që kufizojnë kompetencat e administratorit, të cilat rrjedhin nga ky nen, duhet të respektohen nga të tretët.

Administratorit ose ortakut që nuk janë persona juridikë nuk u lejohe të kontraktojnë në çfarëdolloj forme qoftë, të marrin hua te shoqëria, të japin pëlqimin në emër të saj, për paradhënie si dhe të bëhen dorëzënës apo të garantojnë në emër të saj angazhimet ndaj të tretëve. Në rast të kundërt kontrata është e pavlefshme.

Neni 13

Pergjegjesite

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

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja e pergjithshme e shoqërisë që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale pasojat përkatëse.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët kanë të drejtë të paraqesin kallezim penale kundër administratorit

Ortakët kanë të drejtë të ndjeke në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme.

Ortaku që nuk eshte administrator, ka të drejtë në çdo kohë të informohet personalisht për veprimtarinë e shoqërisë dhe të njihet me llogaritë dhe dokumentet e shoqërisë.

Neni 14

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne QKR dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 15



Bilanci i shoqërisë dhe dividendet

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

Asambleja e ortakëve vendos rreth shpërndarjes se dividendit, pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem financiar, siç edhe parashikohet nga ligji.

Neni 16

Ekspertet


A2021050370095326009

Eksperti ka për detyre që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë në lidhje me kontrollin periodik të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga Asambleja e ortakeve .

Në përfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe për atë për kontrollin periodik të ushtruara, të cilat është i detyruar që t'ja paraqesë e dorëzojë në kohë asamblese se përgjithshme të shoqërisë për t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazën e të drejtës vendimore që ka.

Neni 17

Bilanci Kontabel vjetor, miratohet mbi bazën e vendimit me shkrim nga asambleja e përgjithshme e shoqërisë i cili jo vetëm që dokumenton miratimin e tyre por vendos në lidhje me disponibilitetin e fondeve ligjore sipas nevojave të zhvillimit të metejshëm të shoqërisë dhe garantimin e veprimtarisë së rregullt të saj, duke pasur parasysh fondin e akumulimit, krijimin e fondit të vecante etj.

Neni 18

Të ardhurat neto (Dividenti) që mbeten pas vecimit të fondeve ligjore të mesiperme dhe të atyre për shlyerjen e çdo detyrimi fiskal apo likuidimit e pagesave ndaj të tregëve, i mbesin dhe i kalojnë në pronësi në pjesë të brabarta ortakeve të shoqërisë.

Neni 19

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë dhe për çfarëdo shkak, edhe para plotësimit të afatit për të cilin është krijuar sic mund të jenë : Humbja e kapitalit ose pamundësia e vazhdimit të metejshëm të veprimtarisë së saj.

Në një nga menyrat e parashikuara nga ligji " Për Falimentimin e Shoqërive Tregtare"

Kur plotësohet afati i caktuar për ushtrimin e veprimtarisë tregtare.

Në këtë rast Asambleja e ortakeve merr vendim me shkrim në të cilin parashikon menyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shënuar në çdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese " Shoqëri në likuidim e sipër ".

Neni 20

Bashkimi dhe ndarja

Shoqëria, me anë të bashkimit, mund t'i kalojë trashëgiminë e saj një shoqërie ekzistuese ose një shoqërie të re që ajo themelon.

Shoqëria gjithashtu me anë të ndarjes mund t'i kalojë trashëgiminë e saj disa shoqërive të tjera ekzistuese ose disa shoqërive të reja.

Operacionet e përmendura më lart mund të realizohen ndërmjet shoqërive të formave të ndryshme.

Bashkimi ose ndarja sjell prishjen pa likuidim të shoqërisë që zhduket, dhe kalimin e plotë të trashëgimisë së saj të shoqëritë përfituese, në gjendjen në të cilën ndodhet kjo trashëgimi në datën e realizimit përfundimtar të operacionit.



A2021050370095326009

Bashkimi ose ndarja sjell njëkohësisht për ortakët e shoqërive që zhduken marrjen e cilësisë së ortakëve të shoqërive përfituese sipas kushteve të përcaktuara në kontratën e bashkimit ose ndarjes.

TIRANË

Neni 21

Afati i emerimit të likuidatorit, publikohet sipas kushteve që parashikon ligji perkates duke specifikuar dhe dokumentat që duhen depozituar ne QKR.

Neni 22

Likuidatori eshte i detyruar qe të jete i vemendshem dhe korekt, si per realizimin e të drejtave per subjektet ndaj të cileve shoqeria eshte kreditore dhe per ekzekutimin e detyrimeve debive qe shoqeria ka ndaj shtetit, shtetasve të vecante apo personave fizik apo juridik vendas apo të huaj.

Neni 23

Baza Liqjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit per QKR, Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjetër specifik ne Republikën e Shqiperise.

Neni 24

Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Tirane.

Proceduren per regjistrimin ne QKB te ketij Akt Themelimi Statut, **do ta kryeje Z. Shpetim Memetaj, me ID nr.personal F90904111P.**

Për sa më sipër, u hartua Akt themelimi dhe Statuti i shoqërisë "MALALA ALBANIA" sh.p.k, nga unë noteri, në prezencë të ortakeve të shoqërisë, bazuar në vullnetin e lirë e të plotë të tij, si dhe në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare. Pasi u lexua qartazi dhe u kuptua rëndësia dhe efektet ligjore, nënshkruhet Akt Themelimi-Statuti i shoqërisë "MALALA ALBANIA" shpk me adrese ne Rr. Llambi Bonata, Nr. 48, Tirane dhe Administrator Zj. **Ornella Cristina Palladino** në praninë time. Unë noteri, e vërtetoj sipas ligjit.

Unë Noteri, verifikova identitetin e tij/saj nëpërmjet dokumenteve të identitetit cituar më sipër dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin nenit 62, pika 1, germa "ll", të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e tij. Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij akti noterial, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.



A2021050370095326009

Akt Themelimi Statuti i mësipërm, u hartua në gjuhën shqipe dhe u lexua nga unë Noteri me zë të lartë dhe në mënyrë të qartë në prani të deklaruesit të mësipërm, ata deklaruan se u njohën dhe i kuptuan efektet e saj juridike, e nënshtrojuan atë rregullisht përpara meje Noterit.

ORTAKET

Ornella Cristina Palladino

Matteo Eugenio Moretti

NOTER

MULIY. MALLKUÇI



ATTO DI COSTITUZIONE E STATUTO

DELLA SOCIETÀ

"MALALA ALBANIA" S.r.l.

Addi, il 6 gennaio 2022, dinanzi a me Notaio MULI Y. MALLKUÇI, membro dell'Ordine Nazionale del Notariato, Fiale Locale di TIRANA, con studio in Tirana, NR.5, VASO PASHA, NR.13/1, sono personalmente comparsi:

SOCIO:

Ornella Cristina Palladino, nome del padre, Giacomo, cittadina Italiana, nata il 21/06/1968 in Tanaro e residente in Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, sulla sua identità mi sono accertato mediante carta di identità nr. YB4085809 e nr. personale YB4085809.

SOCIO:

Matteo Eugenio Moretti, nome del padre, Guido, cittadino Italiano, nato il 15/10/1968 in Milano e residente in Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica di agire, sulla sua identità mi sono accertato mediante carta di identità nr. YB7184264 e nr. personal YB7184264.

Riferimento

legislativo: Legge nr. 9901 del 14.04.2008 "Sugli commercianti e le società commerciali", come modificato,

Articolo 62, punto 1, lettera "1" della Legge nr. 110/2018 del 20.12.2018 "Sul Notariato"

I quali in qualità di "Soci costituenti", mi hanno richiesto la redazione del presente Atto di Costituzione e Statuto, mediante il quale dichiarano, in piena, libera e sincera volontà e in virtù della libera iniziativa privata, in ossequio alla Costituzione della Repubblica d'Albania e del Codice Civile in vigore, Legge nr. 9901 del 14.04.2008, "Sugli commercianti e le società commerciali", Legge Nr. 9723 del 03.05.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione", in quella doganale, fiscale e contributiva, costituiscono la società commerciale a responsabilità limitata "MALALA ALBANIA" s.r.l. Tirana.

Articolo 1

Costituzione

La Società "MALALA ALBANIA" s.r.l., Tirana, è persona giuridica sottoposta alla legislazione albanese, Società a responsabilità limitata (di seguito indicata "Società").

Articolo 2





A20210503 70095326009

Personalità giuridica

La Società acquisisce la personalità giuridica successivamente alla registrazione al QKR (Centro Nazionale della Registrazione), in ossequio alle previsioni e procedure previste dalla legge.

La Società, acquisita la personalità giuridica, è responsabile verso i terzi inerenti gli obblighi e danni causati durante lo svolgimento della propria attività.

La Società "**MALALA ALBANIA**" s.r.l., Tirana, ha un capitale suddiviso in quote e viene costituita dai soci i quali rispondono alle perdite entro il limite del valore della propria quota versato sul capitale costitutivo.

Articolo 3

Sede

La Società ha la propria sede in: Rr. "Llambi Bonata", Nr. 48, Tirana.

La Società ha facoltà di cambiare la propria sede, aprire uffici di rappresentanza, filiali, sia all'interno della Repubblica d'Albania che all'estero, solamente su delibera dei Soci.

Articolo 4

Oggetto dell'attività

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- commercio all'ingrosso di materie prime in campo dietetico e sportivo alimentare food e feed, chimico, cosmetico ed abbigliamento medico;
- commercio al dettaglio ed ingrosso di generi alimentari e non alimentari, principi attivi di origine animale e vegetale, cosmetici;
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di semilavorati e prodotti finiti in campo medicale, dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici;
- importazione ed esportazione di prodotti ed articoli sanitari, medici ed elettromedicali, principi attivi di origine animale e vegetale, integratori, vitamine, enzimi in genere e sostanze assimilabili;
- sviluppo, ingegnerizzazione e commercializzazione di prodotti nutraceutici alimentari e non alimentari, integratori, alimenti speciali, principi attivi farmaceutici (limitatamente ai cosiddetti medicinali "da banco"), cosmetici ed alimenti per animali;
- attività di intermediazione, vendita e consulenza di materie prime relative all'energia (principalmente petrolio e gas naturale), materiali industriali (es. rame, ferro e zinco), metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio) e pietre (i.e. diamanti), materie prime agricole (tra cui aziende agricole, grano, caffè, succo d'arancia, soia, cacao, zucchero) e tecnologia;
- attività di intermediazione e compravendita di criptovalute (i.e. Bitcoins, USDT, etc.) in qualità di agente abilitato secondo le norme di cui alla Legge n. 66/2020 (cd. "Fintoken Act") ed i relativi regolamenti attuativi.

La Società potrà, altresì, compiere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività





A2021050370095326009

analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali, ogni attività riservata alle farmacie e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (E' il testo unico della Finanza in Italia, capire le interferenze con il Fintoken Act).

La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L. 415/96 (idem come sopra, con i riferimenti alle norme albanesi).

Articolo 5

Durata

La Società svolgerà la propria attività per un periodo indeterminato, a decorrere dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione (QKR).

Articolo 6

Capitale costitutivo

Il Capitale costitutivo della società è pari a 100,000 Leke (centomila leke) ed è suddiviso in 2 (quote) in parti uguali, valore nominale della singola quota è pari a 50,000 Leke (cinquantamila).

Il suindicato capitale è sottoscritto e interamente versato in denaro da parte dei soci della società, Ornella Cristina Palladino e Matteo Eugenio Moretti, i quali detengono ciascuno 1 (una) quota, con valore complessivo pari a 100,000 Leke (centomila leke), che costituiscono il 100% del capitale costitutivo della società.

Le quote del capitale costitutivo non possono essere rappresentate da bond commerciabili e neanche da contributi in servizi.

I soci rispondono delle perdite della società verso i terzi entro il limite del valore della propria quota versato sul capitale costitutivo.

Articolo 7

Aumento e riduzione del capitale

Il capitale della società può essere aumentato mediante sottoscrizione delle quote del capitale costitutivo per i contributi in denaro e attraverso i contributi in natura, su nomina da parte del tribunale competente del perito autorizzato per la valutazione di detti contributi su richiesta dell'amministratore.

La riduzione del capitale si realizza con delibera dei Soci alle stesse condizioni previste per la modifica dello statuto.

Il Progetto di riduzione del capitale viene comunicato agli esperti contabili autorizzati, in caso in cui siano, almeno 45 giorni prima dell'assemblea dei Soci.

La riduzione del capitale costitutivo al di sotto del valore indicato all'articolo 6 del presente statuto, rende obbligatorio l'adozione di una delibera da parte della società di aumento del capitale costitutivo almeno fino al valore minimale. Diversamente la





A2021050370095326009

società dovrà trasformarsi in un'altra forma. In caso di mancata applicazione del presente paragrafo, qualunque soggetto interessato può richiedere in via giudiziaria lo scioglimento della società. Lo scioglimento non può essere dichiarato se l'adeguamento viene effettuato nel giorno in cui il tribunale ha fissato l'udienza per la decisione.

Articolo 8 **Trasferimento del capitale**

Le quote del capitale costitutivo possono essere trasferite a terzi solamente su approvazione dei Soci.

Le quote del capitale costitutivo sono liberamente trasferibili in via successoria.

Articolo 9 **Organo deliberativo**

L'assemblea dei soci è l'unico organo deliberativo della società che approva ogni modifica dello statuto secondo le previsioni di legge.

L'assemblea dei soci entro in termine di sei mesi, a decorrere dalla data di chiusura dell'anno finanziario, approva il rapporto di amministrazione, l'inventario, il bilancio e i conti annuali, redati dall'amministratore; Esso può essere rappresentato anche da altro soggetto.

Articolo 10 **Modifica dello statuto**

La modifica dello statuto è decisa dall'assemblea dei soci.

Ogni modifica dello statuto dovrà essere depositato presso il QKR per effettuare le modifiche nella scheda della società.

Articolo 11 **Amministrazione**

L'Amministratore della società sarà la Sig.ra Ornella Cristina Palladino, per una durata di 5 anni.

L'Amministratore è nominato e sollevato dall'incarico con delibera dell'Assemblea dei soci della società.

Articolo 12 **Competenze**

L'Amministratore ha tutte le competenze per agire in relazione con gli altri in nome della società, in tutte le circostanze con esclusione delle competenze che la legge attribuisce espressamente all'assemblea dei soci.

L'Amministratore impegna la società nei rapporti con i terzi mediante gli atti conformi al proprio oggetto sociale.

La società non si assume le conseguenze nei confronti dei terzi quando essa prova che l'atto dell'amministratore andava al di là dell'oggetto sociale ovvero quando i terzi non potevano ignorare detto atto nelle circostanze emesso, tenendo presente il fatto che la pubblicazione dello statuto non costituisce una sufficiente prova.





A2021050370095326009

Le clausole del presente statuto che limitano le competenze dell'amministratore, previste dal presente articolo, devono essere rispettate dai terzi.

All'amministratore o al socio che sono persone giuridiche non è consentito stipulare contratti di qualsiasi forma, ottenere prestiti dalla società, e dare l'approvazione in suo nome, di conti nonchè diventare garante per impegni nei confronti di terzi. In caso contrario il contratto è invalido.

Articolo 13 **Responsabilità**

L'amministratore è personalmente responsabile, nei confronti della società e nei confronti dei terzi, per la violazione della legge, dello statuto ovvero delle azioni colpose poste in essere durante la gestione della società.

Le conseguenze degli accordi non approvati dall'assemblea dei soci che causano danni alla società vengono poste a carico dell'amministratore che ha concluso l'accordo rispondendo personalmente di ciò.

Oltre alla citazione in giudizio per il risarcimento dei danni posta in capo all'amministratore, i soci hanno la facoltà di presentare denuncia penale nei confronti dell'amministratore.

I soci hanno facoltà di richiedere in via giudiziaria il risarcimento del danno causato alla società, ivi compreso il risarcimento del danno finanziario, se del caso.

Il socio che non è amministratore ha facoltà in qualsiasi momento di richiedere informazioni sull'andamento della società e di prendere visione dei conti corrente e dei documenti della società.

Articolo 14 **Anno Finanziario**

L'anno finanziario della società decorre dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo anno finanziario decorre dalla data di registrazione al QKR e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 15 **Bilanci della società e dividendi**

Entro in termine di sei mesi, a decorrere dalla data di chiusura dell'anno finanziario, l'assemblea dei soci approva il bilancio redatto dall'amministratore.

L'assemblea dei soci delibera sulla distribuzione dei dividendi, successivamente aver calcolato le perdite dell'anno finanziario precedente come previsto dalla legge.

Articolo 16 **Revisore**

Il revisore ha l'obbligo di controllare tutta la documentazione contabile dell'attività finanziaria della società, quella annuale e quale relativa ai controlli periodici da esso svolti su incarico dell'assemblea dei soci.

All'esito dei controlli il revisore contabile prepara una relazione scritta sul bilancio finanziario annuale nonchè sui controlli periodici svolti, inviandole all'assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione in virtù delle competenze decisionali che possiede.

Articolo 17





Il bilancio contabile annuale è approvato con delibera dell'assemblea dei soci, la quale non solo documenta l'approvazione ma delibera anche in relazione alla disponibilità degli accantonamenti legali secondo le esigenze di sviluppo della società e garanzia della regolare attività della stessa, tenendo presente il fondo di accantonamento, la creazione del fondo speciale ecc.

Articolo 18

Le entrate nette (Dividenti) che rimangono in seguito agli accantonamenti legali di cui sopra e quelli disposti per il pagamento di tutti gli obblighi fiscali ovvero quelli verso i terzi, passano in proprietà in egual misura ai soci della società.

Articolo 19

Lo scioglimento della società può essere effettuato in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche prima della decorrenza della durata della costituzione quali: Perdita del capitale ovvero l'impossibilità dello svolgimento della propria attività. In uno dei casi previsti dalla legge "Sul Fallimento delle Società Commerciali". Quando decorre la durata dello svolgimento dell'attività commerciale. In questo caso l'assemblea dei soci delibera sulla modalità di liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori, e sull'indicazione su ogni documento del nominativo del liquidatore e l'aggiunta "Società in liquidazione".

Articolo 20 **Fusione e scissione**

La società, mediante la fusione, può trasferire il proprio patrimonio un'altra società esistente ovvero ad una società nuova che costituisce.
La società inoltre mediante la scissione può trasferire il proprio patrimonio a più società esistenti o a più nuove società.
Le suindicate operazioni possono essere realizzate tra società di qualsiasi forma.
La fusione e la scissione determina lo scioglimento della società che si estingue, e il trasferimento del proprio patrimonio alle società beneficiarie, nello stato in cui si trova detto patrimonio alla data di definizione dell'operazione.
La fusione e la scissione determina contemporaneamente per i soci della società che si scioglie l'acquisizione della qualità di soci della società beneficiaria secondo le previsioni determinate nel contratto di fusione o scissione.

Articolo 21

Il termine di nomina del liquidatore viene pubblicato in ossequio alle previsioni di legge con la specifica della documentazione da depositare presso il QKR.

Articolo 22

Il liquidatore deve essere diligente e corretto sia per la realizzazione dei diritti vantati dai soggetti nei confronti dei quali la società è creditrice, che per l'esecuzione degli obblighi/debiti che la società ha nei confronti dello stato, persone fisiche e giuridiche nazionali o stranieri.





Articolo 23
Riferimento legislativo

La Società svolgerà la propria attività in piena conformità del presente statuto e delle disposizioni di legge albanesi.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicheranno le disposizioni della legge sul QKR, del codice civile e di ogni altra specifica legge della Repubblica d'Albania.

Articolo 24
Controversie

Le controversie che possono nascere in relazione all'applicazione o interpretazione del presente statuto, nonché le controversie che possono nascere tra la società e terzi, saranno devolute al Tribunale di Tirana.

La procedura di registrazione presso QKB del presente Atto di Costituzione e Statuto sarà seguita dal Sig. Shpetim Memetaj, con nr. personale F90904111P.

Per quanto sopra, è stato redatto l'Atto di Costituzione e Statuto della società "MALALA ALBANIA" s.r.l., da me notaio, in presenza dei soci della società, in base alla loro piena e libera volontà, nonché in ossequio alle previsioni di legge in vigore per le società commerciali. Letto con chiarezza e compreso l'importanza e gli effetti di legge, viene sottoscritto l'Atto di Costituzione e Statuto della società "MALALA ALBANIA" s.r.l con sede in Tirana, Rr. Llambi Bonata, Nr. 48, e Amministratore Sig.ra **Ornella Cristina Palladino**, in mia presenza. Io notaio attesto secondo legge.

Io Notaio, mi sono accertato dell'identità mediante la carta d'identità suindicata e, essendo il contenuto dell'atto notarile di cui trattasi conforme agli artt. 62, punto 1, lettera "ll", della legge 110 del 20/12/2018 "Sul Notariato", assevero le sottoscrizioni dei dichiaranti. In virtù della legge n. 9887 del 10/03/2008 "Sulla protezione dei dati personali", io Notaio dichiaro di trattare e conservare i dati personali dei soggetti della presente dichiarazione secondo normativa di legge.

L'Atto di Costituzione e Statuto di cui sopra è stato redatto in lingua albanese ed è stato letto, ad alta voce e in modo chiaro, da me Notaio in presenza dei suddetti dichiaranti, i quali dichiarano di aver compreso gli effetti giuridici e lo sottoscrivono dinanzi a me Notaio.



A2021050370095326009

SOCI



Ornella Cristina Palladino

Ornella Cristina Palladino

Matteo Eugenio Moretti

Matteo Eugenio Moretti

NOTAIO



MULI Y. MALLKUÇI

Muli Y. Mallkuçi

Elton Bega

