

AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQËRISË

“3AR GLOBAL SERVICE” SHPK

Sot me datë 10.05.2022,

- **ANDREA RAITO**, atësia Marino, shtetas italian, lindur me 20.08.1966, në Bosto Arizio (VA) dhe banues në Mangano (MI), Via dello Statuto 18, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA17535LQ.

Bazuar, në legjislacionin në fuqi veçanërisht, bazuar në nenet 68 e vijues të Ligjit Nr. 9901 dt.14.04.2008 “Për Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar me Ligjin Nr. 129/2014 , Ligjit Nr. 9723, dt. 03.05.2007 ”Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, Ligjit Nr. 131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, në dispozitat e Kodit Civil në cilësinë e ortakëve themelues si dhe në vullnetin tim të lirë të shprehur dhe në nenshkrimin e akteve të themelimit të shoqërisë kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e një Shoqërie me Përgjegjësi të Kufizuar (më poshtë shoqëria):

KREU I

THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

NENI 1

DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT, KOHEZGJATJA DHE SELIA

1. Sot në datë 10.05.2022, u themelua shoqëria me përgjegjësi të kufizuar me emrin

“3AR GLOBAL SERVICE” SHPK

2. Themeluesit e shoqërisë janë:

ANDREA RAITO, atësia Marino, shtetas italian, lindur me 20.08.1966, në Bosto Arizio (VA) dhe banues në Mangano (MI), Via dello Statuto 18, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA17535LQ.



NENI 1 OBJEKTI I SHOQËRISË

Objekt i kësaj shoqërie do të jetë:

1. Krijimin dhe organizimin e klinikave dentare dhe mjekesore ne te gjithë vendin, si te sajat ashtu edhe te te treteve.
2. Krijimi i shërbimeve të avancuara për sektorët e shëndetësisë, shëndetësisë sociale dhe asistencës sociale në nivel ndërkombëtar, me vëmendje të veçantë në nivelin evropian.
3. Zbatimi i projekteve të integruara të komunikimit që synojnë promovimin e mirëqenies dhe shëndetit të qytetarëve me referencë të veçantë në përdorimin e mjekësisë natyrore.
4. Përgatitjen e studimeve dhe kërkimeve, si dhe kryerjen e veprimtarive konsulente në sektorët e përmendur në pikat 1 dhe 2 më sipër, në përputhje me kufijtë e përcaktuar për veprimtaritë e rezervuara për profesionistët e regjistruar në regjistra të veçantë.
5. Krijimi dhe menaxhimi i rrjeteve teknologjike dhe shërbimeve të IT dhe telematike në sektorët e shëndetësisë, mirëqenies sociale dhe mirëqenies në përgjithësi.
6. Organizimi dhe pjesëmarrja në konferenca, kurse dhe seminare, ngjarje dhe demonstrime.
7. Realizimi i shërbimeve mediatike, si shërbime editoriale, strategjike dhe komunikimi, hapësira reklamuese, organizim eventesh, edhe ndaj palëve të treta.
8. Kurse formimi profesional në shëndetësi, sociale dhe shëndetësi, mirëqenie sociale, mirëqenie, menaxhim të burimeve njerëzore duke përfshirë në rrjet (FAD).
9. Shoqëria, në mënyrë jo të përhapur dhe tërësisht ndihmëse e instrumentale, mund të kryejë të gjitha transaksionet tregtare, industriale, të letrave me vlerë, të pasurive të paluajtshme dhe financiare - këto të fundit duke përjashtuar shprehimisht çdo veprimtari të kryer ndaj publikut dhe brenda kufijtë e ligjit që drejtorët do t'i konsiderojnë të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës dhe çdo operacion tjetër që është i dobishëm ose i nevojshëm për arritjen e qëllimit të korporatës.
10. Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor.

Për të gjitha aktivitetet që kërkojnë licenca të vecanta shoqëria do të angazhohet që tani për të plotësuar kërkesat e ligjeve të posacme.

NENI 3 KOHËZGJATJA

1. Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë deri në vitin 2050.
2. Shoqëria mund të priset përpara këtij afati me Vendim të Asamblesë së Ortakëve.
3. Shoqëria mund të zgjatet pertej këtij afati me Vendim të Asamblesë së Ortakëve.



NENI 4
SELIA E SHOQËRISË

Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II, Tiranë.

KREU II
KAPITALI

NENI 5
KAPITALI I REGJISTRUAR

1.Kapitali i regjistruar i shoqërisë do të jetë 10.000 (dhjetëmijë) lekë i përbërë nga 1 (një) kuotë.

2.Pjesëmarrja e ortakut themelues në kapitalin e shoqërisë është:

Kontributi në kapitalin e shoqërisë zotërohet nga Ortakët në masën :

- *ANDREA RAITO, atësia Marino, shtetas italian, lindur me 20.08.1966, në Bosto Arizio (VA) dhe banues në Mangano (MI), Via dello Statuto 18, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA17535LQ, zotëron 100% të kuotave.*

3.Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme, apo të drejta).

NENI 6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

1.Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit të regjistruar për kontribute në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute.

2.Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin e regjistruar të shoqërisë.

3.Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga Asambleja e Ortakeve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohet për ndryshimin e statutit.

4.Në të gjitha rastet zvogëlimi prek në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqsojnë.



NENI 7
TRANSFERIMI I KAPITALIT

1.Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo të kalohen si më poshtë:

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) Shitblerjes;
- c) Trashëgimisë;
- d) Dhurimit;
- e) Cdo mënyrë tjetër përcaktuar në ligj.

2.Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme midis ortakëve.

3.Pjesët e kapitalit të regjistruar janë të transferueshme me rrugë trashigimie, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III
ORGANET VENDIMARRËSE DHE DREJTUESE

NENI 8
ORGANET VENDIMARRËSE

1.Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

2.Asambleja e përgjithshme është kompetente për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet si më poshtë:

- a. Përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b. Ndryshimet e statutit;
- c. Emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- d. Emërimin dhe shkarkimin e likujdatorëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e. Përcaktimi i shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat c) dhe d);
- f. Mbikqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g. Miratimi i bilanceve;
- h. Zmadhim dhe zvogëlim kapitali;
- i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre;
- j. Përfaqësimin në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqërisë;
- l. Miraton rregulla proceduriale të mbledhjeve të asamblesë;
- m. Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti;

3.Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.



4.Administratori i shoqërise nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

NENI 9 THIRRJA E MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

1.Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

2.Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakort, për të marrë vendime, pavarësisht parregullisë.

NENI 10 KUORUMI

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, që zotërojnë me shumë se 30 % të kuotave.

2.Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për tregëtarët dhe Shoqëritë tregëtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë me shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 te nenit 88 të këtij ligji.

3.Nëse kuorumi i përmendur në paragrafin e mësipërm nuk arrihet, Asambleja e Përgjithshme, mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

1. Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të zotëruesve të kapitalit të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqërisë.

2. Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera.

3.Cdo ndryshim duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në regjistrin e shoqërisë.



NENI 12
PËRJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTËS

1.Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme merr vendimin për:

- a) Vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) Shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) Ngritjen e një padije ndaj tij nga shoqëria;
- d) Dhënien ose jo të përfitimeve të reja;

2.Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

NENI 13
ADMINISTRIMI

Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizike si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në QKB.

Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i shoqërisë, duke patur të drejta të pakufizuara administrimi:

- *ANDREA RAITO, atësia Marino, shtetas italian, lindur me 20.08.1966, në Bosto Arizio (VA) dhe banues në Mangano (MI), Via dello Statuto 18, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me Letërnjoftimin italian ID me Nr.Personal CA17535LQ.*

NENI 14
KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen të:

- a) Kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme duke zbatuar politikat tregtare;
- b) Përfaqësojnë shoqërinë;
- c) Kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe librave kontabel të shoqërisë;
- d) Përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe Raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e) Krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- f) Kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, sic parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- g) Raportojnë para Asamblesë së Përgjithshme nëpërmjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregtare dhe të veprimeve të posacme me rëndësi të vecantë për veprimtarinë e shoqërisë;
- h) Kryejnë detyra të tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.



Asambleja e Përgjithshme mundet në cdo moment, të shkarkojë administratorin me shumicë të thjeshtë të votave. Statuti ose rregullore të tjera nuk mund ta kufizojnë ose heqin këtë të drejtë.

NENI 15 PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORIT

- 1.Administratori është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.
- 2.Administratorët të cilët kanë kryer veprime ose bërë marrëveshje të pa aprovuara nga asambleja, janë përgjegjës për dëmet e sjella shoqërisë dhe përgjigjen personalisht ose solidarisht për pasojat.
- 3.Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale është i detyruar ti dëmshpërblejë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kalojë cdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregulta.

KREU IV VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16 VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe përfundon në 31 Dhjetor, Përgjithësisht , viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

NENI 17 EKSPERTET

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqërisë, dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij, për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve. Në përmbushje të kësaj detyre eksperti kontabël i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe atë për kontrollet periodike të ushtruara.



KREU V
PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQËRISË

NENI 18
PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË

Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:

- a. Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar e shoqërisë;
- b. Me vendimet e Asamblesë së Ortakëve;
- c. Me hapjen e procedurave të falimentit;
- d. Nëse nuk zhvillon aktivitet tregëtar për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të Ligjit Nr. 9723 date 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- e. Me vendim gjykate.

NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit mbi shoqëritë tregtare.

NENI 20
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

1.Ortakët dhe administratorët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, nuk mund të mbajnë pozicionin drejtues apo të jenë të punësuar në një shoqëri që ushtron aktivitet në të njëjtën fushë me të parën.

2.Ndalimi i pikës 1 mund të anulohet në asamblenë e parë të përgjithshme me ³/₄ e votave sipas dispozitave të neneve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tregtare.

NENI 21
LEGJISLACIONI

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me statutin, legjislacionin shqiptar dhe Ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".



NENI 22
MOSMARRËVESHJET

Për mosmarrëveshjet midis ortakëve të shoqërisë, ose shoqërisë me te tretët, gjykata kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje në gjuhën shqipe.

ORTAKU THEMELUES
ANDREA RAITO

ANDREA RAITO


ATTO COSTITUTIVO
E LO STATUTO DELLA SOCIETÀ

“3AR GLOBAL SERVICE” S.R.L

Oggi in data 10.05.2022,

- *ANDREA RAITO, figlio di Marino, cittadino italiano, nato il 20.08.1966, Bosto Arizio (VA), residente a Magnano(MI), Via dello Statuto 18, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con il codice personale CA17535LQ.*

sulla base degli Articoli 68 e seguenti 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", abbiamo deciso di stipulare gli seguenti Atti di Costituzione di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la qui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società.

CAP I

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

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI

1. Oggi, in data 10.05.2022 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata.

“3AR GLOBAL SERVICE” S.R.L

2. I soci della società sono:

- *ANDREA RAITO, figlio di Marino, cittadino italiano, nato il 20.08.1966, Bosto Arizio (VA), residente a Magnano(MI), Via dello Statuto 18, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con il codice personale CA17535LQ.*



ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

La Società svolgerà la sua attività in:

1. Realizzazione e organizzazione di Cliniche Odontoiatriche e di Medicina nell'intero territorio nazionale sia proprie che di terze parti;
2. Realizzazione di servizi avanzati per il settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale a livello internazionale, con specifica attenzione al livello europeo;
3. Realizzazione di progetti di comunicazione integrata finalizzata alla promozione del benessere e la salute dei cittadini con particolare riferimento all'impiego della medicina naturale;
4. Predisposizione di studi e ricerche, nonché svolgimento di attività di consulenza nei settori di cui al precedente comma 1 e 2, nel rispetto dei limiti previsti per le attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi;
5. Realizzazione e gestione di reti tecnologiche e servizi informatici e telematici in ambito sanitario, socioassistenziale e del benessere in generale
6. Organizzazione e partecipazione convegni, corsi e seminari, eventi e manifestazioni;
7. Realizzazione di servizi mediali, quali redazione, strategia e servizi di comunicazione, spazi pubblicitari, organizzazione eventi, anche a terzi;
8. Corsi di formazione professionale in ambito sanitario, sociosanitario, socio-assistenziale, benessere, gestione delle risorse umane anche su rete (FAD).
9. La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie – quest'ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico e nei limiti di legge che gli amministratori riterranno utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e qualunque altra operazione risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale
10. 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

1. La durata della società sarà fino al 2050.
2. La società può essere sciolta prima di tale termine con Decisione dell'Assemblea dei Soci.
3. La società può essere prorogata oltre tale termine con Decisione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 4

SEDE DELLA SOCIETÀ

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II, Tirane (Boulevard Deshmoret e Kombit, Business Center Twin Towers, II Floor - Tirana)

CAP II CAPITALE

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di **10.000 lek** (diecimila), divisa in 1 (un) quota.

La partecipazione dei soci è così divisa:

Il conferimento al capitale della società è detenuto come segue dai Soci:

- *ANDREA RAITO, figlio di Marino, cittadino italiano, nato il 20.08.1966, Bosto Arizio (VA), residente a Magnano(MI), Via dello Statuto 18, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con il codice personale CA17535LQ possiede 100% del capitale sociale.*

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

ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

1. 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.

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

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

4. 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.



- f) 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**

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

2.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.

3.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.

4.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**

1.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 della data prevista per la riunione.

3.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

1. In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 51% delle quote.
2. 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 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.
3. Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea è convocata non più tardi di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.

ART. 11

LE DELIBERAZIONI

1. 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.
2. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le generali.
3. Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

ART. 12

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

1. 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
2. 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 SOCIETÀ

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.

Gli amministratori sono autorizzati separatamente ad eseguire operazioni su tutti i conti correnti della società senza la necessità della presenza contemporanea di entrambi gli amministratori.



È nominato Amministratore della società, avanti diritti di gestione illimitati e uguali, il seguente soggetto:

- *ANDREA RAITO, figlio di Marino, cittadino italiano, nato il 20.08.1966, Bosto Arizio (VA), residente a Magnano(MI), Via dello Statuto 18, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con il codice personale CA17535LQ.*

ART. 14

COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

1. Svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
2. Rappresentano la società
3. Devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
4. 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.
5. Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza.
6. Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale.
7. Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
8. Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere 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.
2. 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 solidamente.
3. 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
SOCIETÀ

ART. 18

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

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.

ART. 19

RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

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

1. 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.

2. 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 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.

IL SOCIO FONDATORE

ANDREA RAITO

ANDREA RAITO
