AKT-THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"BIANUCCI MANUFACTURING"

BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C., person juridik i se drejtes italiane, regjistruar me Kod Fiskal 01423940467 – Numer TVSH 01423940467 ne Itali me adrese "Via Vecchia Pesciatina 178- 55100 Lucca Lu" Itali, ne baze te legjislacionit shqiptar vendos:

Neni 1

Te themeloje nje Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar per te ushtruar veprimtarine ekonomike, e emertuar **"Bianucci Manufacturing".**

Neni 2

Shoqeria do te jete e formes se Shoqerive Tregtare me Pergjegjesi Te Kufizuar dhe perballon humbjet sipas ligjeve ne fuqi.

Neni 3

Shoqeria e ka seline e saj tek: "Njesia Bashkiake Nr.7, Blv. "Gjergj Fishta" Pallati G&P, Hyrja 2, Kati 2, Ap nr 5, Tirane.
Ajo ka te drejte te krijoje brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, filjale, agjensi perfaqesimi, seli sekondare si dhe ti suprimoje ato.

Neni 4

Shoqeria do te kete nje kohezgjatje te percaktuar, e cila fillon nga data e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar te Qendres Kombetare te Regjistrimit, deri ne 31.12.2070 (dymijeeshtatedhjete).

Neni 5

Kapitali i shoqerise eshte 1,210,000 (njemilionedyqindedhjetemije) leke, (ekuivalent i shumes prej 10,000 euro), i perbere nga 1 kuote me vlere nominale 1,210,000 leke e cila zoterohet 100% nga ortaku i vetem i shoqerise **BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C.**

Neni 6

Te gjitha pjeset e kapitalit themelor jane teresisht te shlyeshme dhe te nenshkrueshme nga ortaket e shoqerise.

Neni 7

Shoqëria ka si objekt të saj – në kufijtë dhe në respektim të dispozitave në fuqi– aktivitetin e listuar më poshtë:

- Import-eksport, Blerja, prodhimi, transformimi dhe shitja e enëve dhe sendeve të lidhura me to dhe aksesorëve të tyre, të perfituara nga përpunimi i celulozës, dhe/ose mbetjeve të letrës, dhe/ose fibrave bimore, bioplastike dhe/ose druri dhe/ose me ndonjë tjetër të biodegradueshëm dhe /ose material i cili shperbehet;
- Import-eksport, Blerja, prodhimi, përpunimi dhe shitja e produkteve të letrës dhe kartonit, të përftuara nga përpunimi i celulozës, dhe/ose mbetjeve të letrës, dhe/ose fibrave bimore, bioplastikës dhe/ose drurit;

Duhet të konsiderohet e përfshirë në objektin e shoqërisë, kryerja e çdo veprimtarie tjetër të ngjashme, të lidhur, të nevojshme ose të dobishme për zhvillimin e veprimtarisë së mësipërme, si për vete, ashtu dhe për llogari të të tretëve.

Neni 8

Marredheniet e punesimit ne shoqeri do te rregullohen nepermjet Kontrates se Punesimit qe lidhet midis paleve ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 7961 date 12.07.1995, i ndryshuar, (Kodi i Punes), si dhe akteve te tjera nenligjore te dala ne zbatim te tij.

Neni 9

Shoqeria gjate ushtrimit te aktivitetit te saj mund te zmadhoje ose te zvogeloje kapitalin themelor, ne baze te Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar.

Neni 10

Shoqeria vepron ne regjimin e prones private dhe merr persiper te drejta dhe detyrime vetem brenda kufirit te kapitalit te saj. Ortaket themelues mbartin rrezikun e veprimtarise se shoqerise vetem ne nivelin e kapitalit themeltar te investuar ne shoqeri.

Neni 11

Mosmarreveshjet qe mund te lindin gjate ushtrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, midis punonjesve te saj, si dhe me te tretet, kur ato nuk mund te zgjidhen me mirekuptim, ceshtja mbetet ne kompetence te Gjykates se Rrethi Gjyqesor Tirane.

Neni 12

Shoqeria do te kete vulen e saj ku jane percaktuar emri dhe inicialet e formes se saj ligjore.

Neni 13

Shoqeria e pushon aktivitetin e saj me mbarimin e afatit te percaktuar ne kete kontrate ose per shkaqe te perligjura qe gjykohen te tilla nga ortaket.

Neni 14

Organet e shoqerise **"Bianucci Manufacturing" shpk**, jane:

- Asamableja e Ortakeve te shoqerise.
- Administratori i shoqerise.

Modalitetet e formimit dhe funksionimit te tyre do te percaktohen ne Statutin e Shoqerise.
Administratori i shoqerise eshte **Z. Stefano Bianucci,** qytetar italian, i datelindjes , i datelindjes 31/05/1968, i identifikuar me kod fiskal italian nr BNCSFN68E31E715C dhe, madhor, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, i pajisur me dokumentin personal Karte Identiteti Italiane nr. CA23138JC, e vlefshme, lindur dhe banues ne Itali, ne adresen Via per Gattaiola Nr 1020 - 55100 Lucca.
Modalitetet per ndryshimin e Administratorit si dhe kompetencat e tij rregullohen nga Statuti i Shoqerise dhe Ligji Nr. 9901 date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar.

Ky Akt-Themelim eshte perpiluar dhe firmosur ne 3 (tre) kopje me vlere te njejte me origjinalin,

Ortaku themelues

BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C

Perfaqesuar nga **Z. Stefano Bianucci**

S T A T U T
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"BIANUCCI MANUFACTURING"

Në bazë të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, me vullnet të lirë e të plotë, të shprehur me nënshkrimin e aktit të themelimit, BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C., person juridik i se drejtes italiane, regjistruar me Kod Fiskal 01423940467 – Numer TVSH 01423940467 ne Itali me adrese "Via Vecchia Pesciatina 178 - 55100 Lucca Lu" Itali, harton këtë statut si më poshtë vijon:

Neni 1
Emërtimi I Shoqërisë, Selia, Afati, Objekti

Emri i shoqërisë është "**Bianucci Manufacturing**" sh.p.k.

Neni 2
Selia e shoqërisë

Selia e shoqërisë "Bianucci Manufacturing" sh.p.k., është tek: "Njesia Bashkiake Nr.7, Blv. "Gjergj Fishta" Pallati G&P, Hyrja 2, Kati 2, Ap nr 5, Tiranë.

Neni 3
Afati i shoqërisë

Afati i shoqërisë është përcaktuar dhe fillon nga data e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar te Qendres Kombetare te Regjistrimit, deri ne 31.12.2070 (dymijeeshtatedhjete).

Neni 4
Objekti i shoqërisë

Shoqëria ka si objekt të saj – në kufijtë dhe në respektim të dispozitave në fuqi– aktivitetin e listuar më poshtë:

- Import-eksport, Blerja, prodhimi, transformimi dhe shitja e enëve dhe sendeve të lidhura me to dhe aksesorëve të tyre, të perfituara nga përpunimi i celulozës, dhe/ose mbetjeve të letrës, dhe/ose fibrave bimore, bioplastike dhe/ose druri dhe/ose me ndonjë tjetër të biodegradueshëm dhe /ose material i cili shperbehet;
- Import-eksport, Blerja, prodhimi, përpunimi dhe shitja e produkteve të letrës dhe kartonit, të përftuara nga përpunimi i celulozës, dhe/ose mbetjeve të letrës, dhe/ose fibrave bimore, bioplastikës dhe/ose drurit;

Duhet të konsiderohet e përfshirë në objektin e shoqërisë, kryerja e çdo veprimtarie tjetër të ngjashme, të lidhur, të nevojshme ose të dobishme për zhvillimin e veprimtarisë së mësipërme, si për vete, ashtu dhe për llogari të të tretëve.

Neni 5
Kapitali i shoqërisë

Kapitali i shoqerise eshte 1,210,000 (njemilionedyqindedhjetemije) leke, (ekuivalent i shumes prej 10,000 euro), i perbere nga 1 kuote me vlere nominale 1,210,000 leke e cila zoterohet 100% nga ortaku i vetem i shoqerise **BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C.**
Kapitali fillestar mund të zvogëlohet apo rritet dhe është totalisht i likuidueshëm dhe i nënshkrueshëm.

Neni 6

Kapitali i shoqërisë përbëhet nga kapitali fillestar, nga pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme dhe nga prona të tjera të dhëna apo që do të jepen, të nevojshme për zhvillimin e veprimtarisë së shoqërisë.

Neni 7

Kuotat e kapitalit derdhen nga ortakët në Bankë, në llogarinë bankare në emër të shoqërisë, dhe derdhjet e kuotave regjistrohen në librin e llogarive të shoqërisë.

Neni 8

Fitimet e shoqërisë u takojnë ortakëve të saj. Asambleja vendos, në bazë të ligjit, për ndarjen apo ripërdorimin e fitimeve, duke përcaktuar mënyrën përkatëse.

Neni 9

Shoqëria Tregtare "Bianucci Manufacturing" sh.p.k., është përdoruese dhe mbajtëse e pasurisë së saj të akumuluar. Ajo mund të marrë dhe të shfrytëzojë të drejta të tjera, materiale dhe jomateriale, përfshi këtu të drejtën e shitjes së pasurisë së saj të akumuluar tek të tretët.
Në Republikën e Shqipërisë, Bianucci Manufacturing sh.p.k., gëzon të drejta të barabarta me çdo person tjetër juridik, shqiptar apo të huaj, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 10

Shoqëria "Bianucci Manufacturing" sh.p.k., vepron nën regjimin e pronës private dhe merr përsipër detyrimet dhe të drejtat, brenda kufijve të kapitalit të saj. Ortakët marrin përsipër rrezikun e veprimtarisë së shoqërisë vetëm brenda kufirit të kapitalit të investuar në të.

Neni 11

Drejtimi dhe manaxhimi i shoqërisë

Janë pjesë e të drejtave dhe e detyrimeve të ortakëve, të mbledhur në asamble të përgjithshme, të gjitha ato të parashikuara e të rregulluara nga ligji, si dhe të listuara në këtë statut. Tek këto detyra përfshihen ato vijuese:

1. Ndryshimi i aktit të themelimit dhe i statutit;
2. Miratimi i buxhetit vjetor, i marrëdhënieve të administrimit, inventarit, bilancit të llogarive vjetore;
3. Emërimi dhe revokimi i administratorëve ortakë ose jo ortakë dhe përcaktimi i detyrave dhe i të drejtave të tyre, duke vendosur, si për emërimin, ashtu dhe për revokimin, pa pasur nevojë për ndonjë arsyetim të shprehur;
4. Miratimi i huave dhe garancive;
5. Marrja në punë, pagat, largimet nga puna, masat disiplinore ndaj të punësuarve, miratimi i kërkesave të dorëheqjes nga vendi i punës;
6. Përcaktimi i formës së vulës dhe markës së shoqërisë;
7. Rritja apo zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë;
8. Mbikëqyrja e aplikimit të politikave tregtare nga ana e administratorëve, duke përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve mbi veprimtarinë e shoqërisë;
9. Miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve mbi veprimtarinë e shoqërisë;
10. Vendimi në lidhje me krijimin dhe mbylljen e filialeve, përfaqësive apo agjensive të shoqërisë;
11. Vendimi për riorganizimin dhe shkrirjen e shoqërisë;
12. Vendimi për fillimin e një mosmarrëveshjeje ligjore ose për zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje ligjore, ku është përfshirë shoqëria;

Asembleja e përgjithshme mund të emërojë edhe më shumë se një administrator, i cili mund të ketë çdo lloj kombësie. Në rastin e emërimit të një a më shumë administratorëve në detyrë, të gjithë administratorët, do të jenë veçmas ose së bashku përgjegjës, për kryerjen e funksioneve të caktuara nga ligji për administratorët.

Neni 15

Administratori kryen detyrat e caktuara nga ortakët e shoqërisë në këtë statut dhe të gjitha detyrat e parashikuara e të rregulluara nga ligji. Tek këto detyra, përfshihen ato të listuara në vijim:

1. Vepron e nënshkruan në emër të shoqërisë;
2. Përpunon rregulloren e brendshme të shoqërisë dhe një plan biznesi për vitin financiar, i cili do të miratohet në asamblenë e përgjithshme;
3. Përpunon e paraqet për miratim nga asambleja e përgjithshme, raporte për veprimtarinë e shoqërisë dhe bilancin e mbylljes së ushtrimit financiar në lidhje me vitin paraardhës, sipas parashikimeve ligjore;
4. Mban në rregull regjistrin e vendimeve të asamblesë së përgjithshme;
5. Administratori, (ose administratorët, nëse më pas do të emërohen të tjerë shtesë) është përgjegjës ndaj shoqërisë dhe të tretëve për shkeljet ligjore apo të dispozitave të statutit, që mund të ndodhin gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij, në bazë të legjislacionit shqiptar;
6. Përfaqëson Shoqërinë;
7. Merret me mbajtjen e dokumentacionit dhe të librave kontabël të shoqërisë, në mënyrë korrekte dhe të saktë;
8. Kryen regjistrimet dhe dërgon të dhënat e nevojshme të shoqërisë, sipas parashikimeve të ligjit;
9. Kryen detyra të tjera të caktuara atij nga ligji dhe statuti;
10. Raporton në asamblenë e përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe për realizimin e veprimeve të caktuara, që kanë rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
11. Emëron ekspertë fiskalë dhe konsulentë për problemet e shoqërisë. Eksperti fiskal përgjigjet rregullisht për treguesit financiarë, tremujorë, gjashtëmujorë e vjetorë, për veprimtarinë e zhvilluar nga shoqëria;
12. Manaxhon shoqërinë me korrektësi dhe përpikmëri;
13. Lidh marrëveshje me të tretë, brenda kufijve të objektit të veprimtarisë së shoqërisë dhe kompetencave të caktuara nga ortakët;
14. Zbaton rregulloren e brendshme të shoqërisë;
15. Përgjigjet për dëmet e shkaktuara shoqërisë nga veprimet e tij;
16. Shpërblehet për punën që kryen, sipas marrëveshjes së arritur me ortakët themelues;
17. Informohet dhe bën propozime për çfarëdolloj gjëje që e konsideron të dobishme për shoqërinë;
18. Kryen të gjitha veprimet bankare në lidhje me llogarinë e shoqërisë;
19. Administratori ka të drejtë dhe detyrë të thërrasë asamblenë e përgjithshme, sipas dhe në respekt të dispozitave të neneve 12 e 13 të këtij statuti dhe të ligjit, atje ku nuk parashikohet shprehimisht nga statuti.

Duke iu referuar të gjitha kompetencave dhe pushtetit të dhënë atij nga ligji, e të listuara në këtë Statut, Administratori mund të vendosë e të ekzekutojë aktet përkatëse të shpenzimeve, si më lart.

Neni 16
Detyrimet e të drejtat e shoqërisë

Shoqëria ka të drejtë:

1. Të zhvillojë veprimtari në bazë të interesave që ka në përputhje me objektin e veprimtarisë;
2. Të sigurojë pasurinë e saj;
3. Të lidhë kontrata financimi në Leke e në valutë të huaj pranë bankave lokale apo të huaja, sipas normave të parashikuara ligjore;
4. Të investojë kudo në Shqipëri, me të ardhurat që nxjerr gjatë ushtrimit të veprimtarisë;
5. Të punësojë punonjës, vendas ose të huaj;
6. Të eksposrtojë lirisht valutën e ardhur nga fitimet e veta.

Neni 17

Shoqëria ka detyrim që:
1. Të sigurojë kapitalin e shoqërisë në formën dhe kohën e duhur;
2. Të japë garanci për shërbimet që kryen shoqëria;
3. Të sigurojë punonjësit e vet;
4. Të përmbushë detyrimet fiskale dhe shoqërore, që ka ndaj shtetit, si dhe detyrimet kontraktore ndaj gjithsecilit;
5. Të respektojë standardet dhe të gjitha rregullat në lidhje me veprimtarinë e saj.

Neni 18

Raportet ekonomike dhe financiare të shoqërisë

E gjithë veprimtaria e shoqërisë për përmbushjen e objektit të saj, pasqyrohet në bilancin financiar.

Neni 19

Në selinë e shoqërië mbahet dokumentacioni financiar, në bazë të të cilit, brenda datës 31 mars të çdo viti, përpunohet bilanci.

Neni 20

Viti financiar fillon më një janar dhe përfundon më 31 dhjetor.

Neni 21

Shoqëria mban llogari të shoqërisë në bankë. Llogaritë mbahen në lekë dhe pasqyrohen në librat përkatës.

Neni 22

Nga fitimet e realizuara gjatë vitit financiar, shoqëria, pasi zbret humbjet e vitit të kaluar percakton destiacionin e tij.

Neni 23

Dispozita Të Veçanta

Shoqëria ka vulën e vet dalluese dhe mund të pajiset me markën e saj.

Neni 24

Transformimi dhe shpërndarja e shoqërisë

Transformimi i shoqërisë Bianucci Manufacturing sh.p.k., si shoqëri e një lloji tjetër, mund të realizohet me vendim të ortakëve themelues, të marrë sipas mënyrave të parashikuara nga ligji.

Neni 25

Shpërndarja e shoqërisë, mund të ndodhë, për shkaqe të percaktuara ne Nenin 99 te ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008, i ndryshuar:

- humbje e kapitalit të shoqërisë,

- paaftësi veprimi,
- nga vendimi i Asamblesë së Ortakëve.

Në këto raste, ortakët e shoqërisë vendosin për formën e likuidimit dhe caktojnë një a më shumë likuidues, duke u caktuar atyre dhe detyrat. Administratori dhe likuiduesi janë përgjegjës për mbrojtjen e pasurisë së shoqërisë, derisa ajo të dorëzohet tek personat fizikë e juridikë përkatës, duke likuiduar së pari, detyrimet që ka shoqëria ndaj të tretëve.

Në rastin, kur fondet e disponueshme, rezultojnë të pamjaftueshme për likuidimin e detyrimeve të shoqërisë, likuiduesi mund t'u kërkojë ortakëve themelues të shoqërisë, derdhjen e plotë të kuotave që i përkasin.

Neni 26

Për sa nuk është parashikuar shprehimisht nga ky statut, do t'i bëhet referim legjislacionit shqiptar si dhe ndryshimeve përkatëse që do të bëhen nga ana e asamblesë së ortakëve, sipas ligjit, me formën e aktit publik.

Neni 27

Statuti hartohet në 3 (tre) kopje të nënshkruara rregullisht nga ortaku.

Ortaku themelues

BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C

Perfaqesuar nga **Z. Stefano Bianucci**

ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"BIANUCCI MANUFACTURING"

BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C., persona giuridica del diritto italiano, registrata con Codice Fiscale 01423940467 – Partita IVA 01423940467 in Italia, con indirizzo a "Via Vecchia Pesciatina 178- 55100 Lucca Lu" Italia, ai sensi della normativa albanese delibera:

Articolo 1

Di costituire una Società a Responsabilità Limitata per esercitare l'attività economica di nome **"Bianucci Manufacturing".**

Articolo 2

La Società sarà sotto la forma della Società a Responsabilità Limitata e affronta le perdite secondo la legislazione vigente.

Articolo 3

La sede della Società è in: "Njesia Bashkiake Nr.7, Blv. "Gjergj Fishta" Pallati G&P, Hyrja 2, Kati 2, Ap nr 5, Tiranë.
Ha il diritto di stabilire all'interno e fuori dal territorio della Repubblica d'Albania, succursali, agenzie di rappresentanza, sedi secondarie e di sopprimerle.

Articolo 4

La società avrà una durata determinata, che decorre dalla data della sua iscrizione al Registro delle Imprese presso il Centro Nazionale di Registrazione, fino al 31.12.2070 (duemila settanta).

Articolo 5

Il capitale sociale della società è di 1.210.000 (unmilioneduecentodiecimila) leke, (equivalente all'importo di 10.000 euro), costituito da 1 quota del valore nominale di 1.210.000 leke posseduta al 100% dal socio unico della **BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C.**

Articolo 6

Tutte le parti del capitale sociale sono totalmente liquidabili e sottoscrivibili dai soci della società.

Articolo 7

La società ha per oggetto - nei limiti e nel rispetto della normativa vigente - l'attività di seguito elencata:

- L'importazione e esportazione, l'acquisto, la produzione, la trasformazione e la vendita di stoviglie e affini e loro accessori, ottenuta dalla lavorazione della cellulosa, e/o carta da macero, e/o di fibre vegetali, bioplastica e/o legno e/o con ogni altro materiale biodegradabile e/o compostabile.
- L'importazione e esportazione l'acquisto, la produzione, la trasformazione e la vendita di prodotti di carta e cartone, ottenuta dalla lavorazione della cellulosa, e/o carta da macero, e/o di fibre vegetali, bioplastica e/o legno;

Deve ritenersi compreso nell'oggetto sociale lo svolgimento di ogni ulteriore, affine, connessa, necessaria o comunque utile allo svolgimento della precedente attività, sia essa svolta in proprio, che per conto terzi.

Articolo 8

I rapporti di lavoro in azienda saranno regolati attraverso il Contratto di Lavoro da stipulare tra le parti a norma della Legge n. 7961 del 12.07.1995, cosi modificato, (Codice del Lavoro), nonché degli altri atti sottolegali emanati in sua applicazione.

Articolo 9

La società nell'esercizio della propria attività può aumentare o diminuire il capitale sociale, ai sensi della Legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e le società commerciali", cosi modificato.

Articolo 10

La società opera nel regime della proprietà privata e si assume diritti e obblighi solo nei limiti del proprio capitale. I soci costituenti si assumono il rischio dell'attività sociale solo a livello del capitale sociale investito nella società.

Articolo 11

Le controversie che dovessero insorgere durante l'esercizio dell'attività commerciale della società, tra i suoi dipendenti, nonché con i terzi, ove non possano essere risolte amichevolmente, spettano alla competenza del Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

Articolo 12

L'azienda avrà il suo timbro dove sono definiti il nome e le iniziali della sua forma giuridica.

Articolo 13

La società cessa la propria attività allo scadere del termine indicato nel presente contratto o per giustificati motivi ritenuti tali dai soci.

Articolo 14

Gli organi della società "**Bianucci Manufacturing" shpk**, sono:

- Assemblea dei soci della società.
- L'amministratore della società.

Le modalità della loro costituzione e funzionamento saranno definite nello Statuto della Società.
L'amministratore della società è il Sig. **Stefano Bianucci**, cittadino italiano, data di nascita 31/05/1968, identificato con codice fiscale italiano BNCSFN68E31E715C e, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del documento personale Carta d'Identità Italiana n. CA23138JC, valida, nato e residente in Italia a Via Gattaiola n. 1020 - 55100 Lucca.
Le modalità del cambio dell'Amministratore nonché le sue competenze sono regolate dallo Statuto della Società e dalla Legge n. 9901 del 14.04.2008, "Sui commercianti e le imprese commerciali", cosi modificato.

Il presente Atto di Costituzione è stato redatto e firmato in 3 (tre) copie aventi lo stesso valore dell'originale,

Il Socio Costituente
BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C
Nella persona del **Sig. Stefano Bianucci**

STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"BIANUCCI MANUFACTURING"

In base alla legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le Società Commerciali", cosi modificato, in piena e libera volontà, espressa nella sottoscrizione dell'atto costitutivo BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C., persona giuridica del diritto italiano, iscritto con il Codice Fiscale 01423940467 – Partita IVA 01423940467 in Italia, con indirizzo "Via Vecchia Pesciatina 178 - 55100 Lucca Lu" Italia, redige il presente statuto cosi come segue:

Articolo 1
Nome della Società, Sede, Durata, Oggetto

Il nome della società è "**Bianucci Manufacturing**" sh.p.k.

Neni 2
Sede della società

La sede della società "Bianucci Manufacturing" sh.p.k., é in: "Njesia Bashkiake Nr.7, Blv. "Gjergj Fishta" Pallati G&P, Hyrja 2, Kati 2, Ap nr 5, Tiranë.

Articolo 3
Durata della società

La durata della società è fissata e decorre dalla data della sua registrazione al Registro Commerciale del Centro Nazionale di Registrazione, fino il 31.12.2070 (duemilasettanta).

Articolo 4
Oggetto della società

La società ha per oggetto sociale - nei limiti e nel rispetto della normativa vigente - l'attività di seguito elencata:

- L'importazione e esportazione, l'acquisto, la produzione, la trasformazione e la vendita di stoviglie e affini e loro accessori, ottenuta dalla lavorazione della cellulosa, e/o carta da macero, e/o di fibre vegetali, bioplastica e/o legno e/o con ogni altro materiale biodegradabile e/o compostabile.
- L'importazione e esportazione, l'acquisto, la produzione, la trasformazione e la vendita di prodotti di carta e cartone, ottenuta dalla lavorazione della cellulosa, e/o carta da macero, e/o di fibre vegetali, bioplastica e/o legno;

Deve ritenersi compreso nell'oggetto sociale lo svolgimento di ogni ulteriore, affine, connessa, necessaria o comunque utile allo svolgimento della precedente attività, sia essa svolta in proprio, che per conto terzi.

Articolo 5
Capitale sociale

Il capitale sociale della società è di 1.210.000 (unmilioneduecentodiecimila) leke, (equivalente all'importo di 10.000 euro), costituito da 1 quota del valore nominale di 1.210.000 leke posseduta al 100% dal socio unico della **BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C.**
Il capitale iniziale si può ridurre o aumentare ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile

Articolo 6

Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale, dai beni mobili o immobili e dagli altri beni conferiti e da conferire che sono necessari allo svolgimento dell'attività della società..

Articolo 7

Le quote del capitale vengono versate dai soci in Banca, sul conto bancario intestato alla società, e i versamenti delle quote si registrano nel libro dei conti della società.

Articolo 8

Gli utili della società spettano ai soci della stessa. L'assemblea decide ai sensi di legge la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità.

Articolo 9

La società commerciale "Bianucci Manufacturing" sh.p.k., è utilizzatore e detentore del suo patrimonio accumulato. Essa può acquisire e sfruttare altri diritti, materiali e immateriali, incluso il diritto di vendita del suo patrimonio accumulato a terzi.

Nella Repubblica di Albania, Bianucci Manufacturing sh.p.k., gode di diritti pari a qualsiasi persona giuridica, albanese o straniera, in accordo con la legislazione in vigore.

Articolo 10

La Società "Bianucci Manufacturing" sh.p.k., agisce in regime di proprietà privata e si fa carico di obblighi e di diritti entro i limiti del suo capitale. I soci assumono il rischio dell'attività della società solo entro il limite del capitale in esso investito.

Articolo 11

Direzione e gestione della società

Fanno parte delle competenze e degli obblighi dei Soci, riuniti in assemblea generale, tutti quelli previsti e regolamentati dalla legge, nonché elencati in questo statuto. Fra questi compiti sono inclusi i seguenti:

1. il cambiamento dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. l'approvazione del budget annuale, dei rapporti di amministrazione, dell'inventario, del bilancio del calcolo annuale;
3. la nomina e revoca di amministratori soci e non soci e la definizione dei loro compiti e competenze, stabilendo che, sia per la nomina, che per la revoca non sarà necessaria una espressa motivazione;
4. l'approvazione dei prestiti e delle garanzie;
5. le assunzioni, gli stipendi, i licenziamenti, i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, l'approvazione delle richieste di dimissioni dal posto di lavoro;
6. la definizione della forma del timbro e del marchio della società;
7. l'aumento e la diminuzione del capitale sociale;
8. la supervisione dell'applicazione di politiche di commercio da parte degli amministratori incluso la preparazione dei prospetti finanziari annuali e dei rapporti di attività della società;
9. l'approvazione dei prospetti finanziari annuali e dei rapporti di attività della società;
10. la decisione riguardo all'istituzione o scioglimento di filiali, rappresentanze o agenzie della società;
11. la decisione per la riorganizzazione e lo scioglimento della società;
12. la decisione per l'avvio di una controversia legale o per la soluzione di una controversia legale in cui è coinvolta la società;
13. la decisione per la nomina e la revoca di liquidatori e di revisori legali, sia persone fisiche che giuridiche;
14. la decisione sulla divisione delle quote e sul loro annullamento;

15. la decisione sull'approvazione e modifica delle regole procedurali per le riunioni assembleari;
16. la decisione sulla delega o revoca delle procure di rappresentanza della società;
17. la decisione in ordine di vendite delle quote societarie;
18. la decisione su altre questioni previste dalla legge o dallo statuto;
19. l'adozione di qualsiasi altra decisione che non è stata delegata ad altro organo.

Articolo 12

L'assemblea generale si riunisce con un avviso inviato dall'amministratore ai soci per iscritto oppure, a scelta dell'amministratore, inviato per posta elettronica ai soci.

L'avviso di convocazione di assemblea deve indicare il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed è da inviare non oltre 7 giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è stata convocata secondo le modalità di convocazione sopra esposte, essa può prendere decisioni valide soltanto nel caso in cui tutti i soci sono d'accordo per adottare tali decisioni, indipendentemente dall'assenza di avviso di convocazione.

Articolo 13

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale nei seguenti casi:

1) la riduzione e l'aumento del capitale sociale;
2) la modifica dello statuto;
3) la fusione e la scissione della società;
4) la modifica della denominazione sociale, dell'oggetto sociale, della forma giuridica della società e la trasformazione della società in società di persone, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata;
5) l'approvazione dei prospetti finanziari;
6) la nomina e la durata in carica dell'amministratore o degli amministratori;
7) l'emissione di titoli di debito, di ipoteche e di garanzie;

Le delibere dell'assemblea generale vengono prese sotto forma di decisioni per iscritto.

Il processo verbale delle decisioni deve essere trasmesso all'amministratore, il quale provvede a registrarlo nel registro delle delibere, che sarà tenuto nella sede legale della società a cura dell'amministratore.

Le delibere dell'assemblea generale possono anche essere emanate fuori dal territorio della Repubblica di Albania.

Articolo 14

L'amministratore della società è il Sig. **Stefano Bianucci**, cittadino italiano, nato il 31/05/1968, identificato con il codice fiscale italiano n. BNCSFN68E31E715C e, maggiorenne con piena capacità giuridica e di agire, munito con documento personale, carta d'identità italiana n. CA23138JC, in corso di validità, nato e residente in Italia, a Via per Gattaiola n. 1020-55100. Lucca, il quale esercita tutte le azioni di amministrazione dell'attività commerciale della società applicando le politiche commerciali decise dall'assemblea generale in conformità con la legge della Repubblica di Albania.

L'amministratore si nomina per 5 (cinque) anni a partire dalla data di registrazione della società al QKB, con diritto di rinomina, se l'assemblea generale non decide la sua revoca prima della scadenza del predetto mandato, o nel caso di dimissioni anticipate da parte dell'amministratore secondo le procedure previste dalla legge.

PERKTHYESE ZYRTARE ORJANA NDOJ

L'assemblea generale può nominare anche più amministratori, di qualunque nazionalità. Nel caso di nomina di uno o più amministratori in carica, tutti gli amministratori saranno singolarmente e solidalmente responsabili per l'adempimento delle funzioni attribuite per legge agli amministratori.

Articolo 15

L'Amministratore svolge i compiti definiti dai soci della società nel presente statuto e tutti quei compiti previsti e regolamentati dalla legge. Fra questi compiti, sono inclusi quelli elencati di seguito.

1. agire e sottoscrivere in nome della società;
2. elaborare il regolamento interno della società ed un piano di business per l'esercizio finanziario, che si approverà in assemblea generale;
3. elaborare e presentare all'approvazione dell'assemblea generale rapporti sull'attività della società ed il bilancio di chiusura dell'esercizio finanziario riferito all'anno precedente, secondo quello che è previsto nella legge;
4. tenere in ordine il registro delle delibere dell'assemblea generale;
5. l'amministratore (o gli amministratori se verranno in seguito nominati altri aggiuntivi) è responsabile nei confronti della società e dei terzi per le violazioni di legge o di norme statutarie che possono verificarsi nel corso dell'esercizio della propria attività, ai sensi alla legislazione albanese;
6. rappresentare la Società;
7. occuparsi della tenuta della documentazione e dei libri contabili della società con correttezza e precisione;
8. effettuare le registrazioni e mandare i dati necessari della società, come previsto dalla legge;
9. svolgere altri compiti a lui assegnati dalla legge e dallo statuto;
10. rapportare all'assemblea generale in relazione all'attuazione delle politiche di commercio e riguardo alla realizzazione di specifiche azioni di particolare importanza nell'attività della società commerciale;
11. nomina commercialisti e consulenti per problemi della società. Il Commercialista rende conto in modo regolare degli indicatori finanziari, trimestrali, semestrali e annuali per l'attività svolta della società;
12. gestire con correttezza e diligenza la società;
13. contrarre accordi con terzi nei limiti dell'oggetto di attività della società e delle competenze definite dai soci;
14. applicare il regolamento interno della società;
15. rispondere dei danni recati alla società dalle sue azioni;
16. essere retribuito per il lavoro che svolge in base all'accordo raggiunto con i soci costituenti;
17. informarsi e di fare proposte per qualsiasi cosa ritenga utile per la società;
18. svolgere tutte le attività bancarie relative al conto della società;
19. l'amministratore ha diritto e dovere alla convocazione dell'assemblea generale, ai sensi e con osservanza delle disposizioni degli artt.12 e 13 del presente statuto e dalla legge, ove non espressamente previsto dallo statuto.

Con riferimento a tutte le competenze e poteri a lui assegnati dalla legge ed elencati nel presente Statuto, l'Amministratore può disporre ed eseguire i relativi atti di spesa come sopra riportato.

Articolo 16
Obblighi e diritti della società

1. La società ha diritto:

2. di svolgere attività in base agli interessi che ha in concordanza all'oggetto dell'attività;
3. di assicurare i propri beni;
4. di contrarre mutui in Lekë e in valuta straniera presso banche locali o straniere in base alle norme prescritte dalla legge;
5. di investire ovunque in Albania, con i redditi ricavati durante l'esercizio dell'attività;
6. di assumere impiegati, locali o stranieri;
7. di esportare liberamente la valuta realizzata dai propri guadagni.

Articolo 17

La società ha l'obbligo di:

1. assicurare il capitale sociale nella forma e nel tempo utile;
2. fornire garanzie per i servizi che svolge la società;
3. assicurare i suoi impiegati;
4. adempiere agli obblighi fiscali e sociali che ha nei confronti dello stato nonché gli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuno;
5. rispettare gli standard e tutte le regole relative alla sua attività.

Articolo 18

Rapporti economici e finanziari della società

Tutta l'attività della società per il completamento del suo oggetto, si rispecchia nel suo bilancio economico.

Articolo 19

Nella sede della società si tiene la documentazione finanziaria, in base alla quale, entro la data 31 marzo di ogni anno viene elaborato il bilancio.

Articolo 20

L'esercizio si decorre il primo di gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Articolo 21

La società detiene un conto della società in banca. I conti vanno tenuti in Lekë e si rispecchiano nei libri relativi.

Articolo 22

Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario, la società dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, ne determina la destinazione.

Articolo 23

Disposizioni Speciali

La società ha il proprio timbro riconoscitivo e potrà dotarsi di un proprio marchio.

Articolo 24

Trasformazione e scioglimento della società

Trasformazione della società Bianucci Manufacturing sh.p.k., in società di tipo diverso, si può realizzare con decisione dei soci costituenti adottata con le modalità prescritte dalla legge.

Articolo 25

Lo scioglimento della società, può avvenire per le cause indicate dall'articolo 99 della legge n. 9901 del 14.04.2008, così modificato:

- perdita del capitale di società,
- incapacità di azione,
- per decisione dell'Assemblea dei Soci.

In questi casi i soci della società decidono sulla forma di liquidazione e nominano uno più liquidatori assegnandoli anche i compiti. L'amministratore e il liquidatore sono responsabili della tutela dei beni della società finché essa non venga consegnata alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi che la società ha verso le terze persone.

Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, per la liquidazione degli obblighi di società il liquidatore può richiedere ai soci costituenti della società di versare interamente le quote che gli spettano.

Articolo 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alla legislazione albanese ed anche alle successive modifiche che si apporteranno da parte dell'assemblea dei soci ai sensi di legge, nella forma dell'atto pubblico.

Neni 27

Lo statuto viene redatto in 3 (tre) copie sottoscritte regolarmente dal socio.

Socio Costituente

BIANUCCI DI BIANUCCI S. & C. S.N.C
nella persona del Sig. **Stefano Bianucci**

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale
in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di Dorjana NDOI
traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RUDINA D. HOXHAJ

V20220534800066197889

DATE 19/05/2022
NR REP 830

VËRTETIM NËNSHKRIMI

(Akt themelimit dhe Statutit per Shoqerine Bianucci Manufacturing) sh.p.k

Sot, më datë 19.05.2022 , para meje Notere RUDINA D. HOXHAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.10, GJERGJ FISHTA, PALL. NR. 16, SHK. NR. 9, KATI I DYTE, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUES/IT:
Stefano Bianucci, atësia Piero Bainucci, amësia Maria Carla carlotti, shtetas Italian, lindur në Via per Gattaiola n.1020 ,Lucca(Lu) dhe banues në Itali, me adresë Via Per Gattaiola N.1020 ,Lucca(Lu), lindur më 31/05/1968, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 111 dhe nr. personal CA23138JC , dekalron qe me cilesine e ortakut te vetem te Shoqerise Bianucci Manufacturing sh.p.k në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit dhe nënshkroi përpara meje Noteres "Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar BIANUCCI MANUFACTURING" bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personit të sipërcituar, nëpërmjet mjetit të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 *"Për Noterinë"*, dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tij .

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

RUDINA D. HOXHAJ

V2022053480066197889

REPUBBLICA ALBANESE
CAMERA NAZIONALE NOTARILE
FILIALE LOCALE DI TIRANA
NOTAIO RUDINA D. HOXHAJ

DATA 19/05/2022
N. 830 REP.

AUTENTICA DI FIRMA
(Atto di Costituzione e Statuto della Società Bianucci Manufacturing) sh.p.k.

In data odierna 19.05.2022, innanzi a me Notaio RUDINA D. HOXHAJ iscritta alla Camera Nazionale Notarile, Sede Locale di Tirana, con studio all'indirizzo: Tirana, Nr. 10, GJERGJ FISHTA, PALL. Nr. 16, SHK. NR. 9, KATI I DYTE, è presente personalmente:

IL SOTTOSCRIVENTE:

Stefano Bianucci, paternità Piero Bianucci, maternità Maria Carla Carlotti, cittadino Italiano, nato a Via Gattaiola n. 1020, Lucca (Lu) e residente in Italia, con indirizzo in Via Per Gattaiola N. 1020, Lucca (Lu), nato il 31.05.1968, stato civile "coniugato", maggiorenne, di piena capacità giuridica e per agire, della cui identità sono certo mediante la Carta d'Identità ID n. 111 e n. personale CA23138JC, il quale in qualità del socio unico della Società Bianucci Manufacturing, con pieno e libero arbitrio si è presentato e ha sottoscritto alla mia presenza del Notaio "L'Atto di costituzione e lo Statuto della Società a Responsabilità Limitata "BIANUCCI MANUFACTURING" che si allega alla presente.

Io Notaio, dopo aver accertato l'identità della persona comparente, mediante il documento di identificazione in piena conformità all'articolo 62, punto 1, lettera "g" e dell'articolo 128 della legge n. 110/2018 "*Sul Notariato*" e Istruzione dell'Ministero della Giustizia n. 6291 dd. 17.08.005, autentico la sua sottoscrizione.

Ai sensi dell'articolo n. 9887 del 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", io Notaio dichiaro di conservare e trattare i dati personali del soggetto di questo atto in modo giusto e legittimo.

IL NOTAIO
RUDINA D. HOXHAJ
(*firma, timbro*)

Si dichiara che la presente traduzione è conforme
al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita
a cura di Dorjana NDOI traduttore giurato accreditato
presso il Ministero della Giustizia albanese.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER RUDINA D. HOXHAJ

PULLE TARIFE
200 LEKË
R. SHQIPERISE

V20220534800665391 70

DATE 19/05/2022
NR REP 840

VËRTETIM PËRKTHIMI

Vertetoj nënshkrimin e përkthyesit Z/Znj Dorjana Ndoi, e bija biri e/i Llazar, lindur më 12/05/1975, në Tirane dhe banuese në Tiranë, madhore me zotësi të plotë jurdike për të vepruar, identifikuar me letërnjoftim/pasaportë me nr. 034319020 dhe Nr. Personal H55512188F, përthyes i licensuar nga Ministria e Drejtësise , e/i cili/a deklaroi se perktheu njësoj me origjinalin dokumentin bashkalidhur "Vertetim Nenshkrimi", nga gjuha shqipe në gjuhën italiane.

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

NOTER

RUDINA D.HOXHAJ

REPUBBLICA DI ALBANIA

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NOTARILE DI TIRANË

NOTAIO RUDINA D.HOXHAJ

NR840REP.

AUTENTICA DI TRADUZIONE

Autentico la firma del traduttore Sig/Sig.ra Dorjana Ndoi, figlia/figlio/di Llazar, nato/nata il 12/05/1975, a Tirane e residente a Tiranë, maggiorennee con piena capacità giuridica di agire, identificato/identificata per mezzo della carta d'identità/passaporto nr. 034319020 e del Nr. Personale H55512188F, traduttore giurato, licenziato dal Ministero della Giustizia, il/la quale dichiara di aver tradotto, conforme all'originale, l'allegato documento "Autentica di firma", dalla lingua albanese in lingua italiana.

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

NOTAIO

RUDINA D. HOXHAJ