

Mbështetur në ligjin nr ligjin nr Nr. 131/2015 Për Qendrën Kombëtare të Biznesit, dhe Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare" ky document përbën:

AKTIN E THEMEIMIT DHE STATUTIN E SHOQËRISË "SUGAR" SHPK

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

- (1) Sot, më 22.09.2022, ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin
(2) "SUGAR" SH.P.K.

(2) Themeluesit e shoqërisë janë (mbiemrat, emrat ose forma dhe emri ligjor i shoqërisë; adresat ose selia e numri dhe vendi i Biznesit):

- **LUCIANO DAL BELLO**, shtetas ITALIAN i lindur më 26 Dhjetor 1951 në CASTELFRANCO VENETO, Itali, mbajtes I pasaportës me nr AA4290552.

- **ALEKSANDER MINA**, shtetas Shqiptar, i lindur më 10 Maj 1977, në Greth, Shqipëri me nr PERSONAL H70510046R.

Neni 2: Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm :

Ofrimi i shërbimeve të konsulencës së korporatave, tregtare, marketingut dhe punës në favor të menaxhimit të kompanive private dhe organeve dhe subjekteve publike në secilin me prevalencë në fushën e financave të korporatave.

Ai do të jetë në gjendje të veprojë si këshilltar financiar, si më vete ashtu edhe duke shfrytëzuar palët e treta;

Ofrimi i shërbimeve promovuese, organizative dhe të përpunimit të të dhënave në Shqipëri dhe jashtë saj; Importi/eksporti dhe tregtimi i të gjitha produkteve të lejuara nga ligji shqiptar, përfshirë të gjitha produktet ushqimore dhe pijet alkoolike dhe joalkoolike;

Krijimi i restoranteve, picerive, hoteleve, bareve, diskove, sallave të vallëzimit, mensave, rezidencave, sallave të mbledhjeve, kafë-bareve, shitësve të gazetave, shitës të duhanit, pajisje sportive dhe turistike dhe punë ndihmëse;

Import/eksporti dhe rishitje të makinave dhe automjeteve industriale. Makina me qira;

Marrja e te drejtave të përfaqësimit në përgjithësi, me ose pa depozitë, me menaxhim relativ dhe konsulencë;

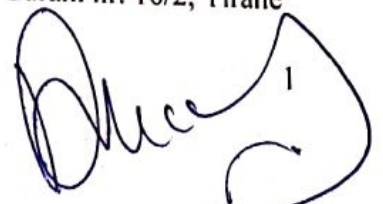
Kompania do të jetë gjithashtu në gjendje të kryejë operacione industriale dhe të pasurive të paluajtshme, duke përfshirë restaurime, ndërtime dhe qiradhënie.

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë pa afat.

Neni 4: Selia

(1) Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: Njesia Administrative nr 6, Rruga Stefe Curani nr. 16/2, Tirane



(2) Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon (nëse ka): sugarshpk@gmail.com

Kreu II
Kapitali
Neni 5 Kapitali themeltar

(1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 5.000.000 (Pesë milion) Leke. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues **Luciano Dal Bello**: Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 2.500,000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë, që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

2.Ortaku themelues **Aleksander Mina**: Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 2.500,000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta)

Neni 6: Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

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

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

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7 Transferimi i kapitalit

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.

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

KREU III
ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE
Neni 8 Organi Vendimarrës

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimarrës i shoqërisë.



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

Asambleja e pergjithshme e ortakeve eshte pergjegjese per marrjen e vendimeve per shoqerine per cheshtjet e meposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) percaktimin e shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" dhe "ç" te kesaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë se veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqerisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqerisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) cheshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e pergjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqerisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakeve në asamblenë e pergjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së pergjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Mënyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e pergjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakeve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e pergjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10 Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e pergjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e pergjithshme duhet të vendosë për cheshtje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e pergjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të permendur me lart, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.



Neni 11 Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave te zoteruesve te kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje te tjera si :

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
 - c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - ç) përcaktimin e shpërblimeve
 - d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë se veprimtarisë;
 - e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKR per te pasyqruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Neni 12 Përjashtimi nga e drejta e votës

1.Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- ç) dhënie ose jo të përfitimeve të reja.

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

Neni 13 Administrimi

(1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas Biznesit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

(2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

(3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit:

dhe specimenët e nënshkrimit:

Aleksander Mina banues në: RRUGA EPIKADEVE ND 40, H6, AP 8, DURRES.

Neni 14 kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;



- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) 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;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratoret janë të detyruar të therasin Asamblenë e Përgjithëshme, në rastet kur:

- do të behen shitblerje të pasurive të paluajtshme.

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekzistojnë rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

-shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

-shoqëria, brenda 2 viteve të para pas Biznesit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërbllimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15

Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës 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 që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

- a) u kthen ortakëve kontributet;
- b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
- c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
- ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Kreu IV

Viti financiar-ekspertet

Neni 16 Viti Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e Biznesit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17 Ekspertet

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregtare te shoqerise, ate gjithëvjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne perfundim te kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike te ushtruara, te cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e te drejtes vendimore qe ka.

Kreu V

Prishja –riorganizimi i shoqërisë

Neni 18 Prishja dhe likuidimi



Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe :

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit";
- d) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese " Shoqeri ne likuidim e siper ".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Neni 19

Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vednimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

Neni 20 Baza Ligjore

Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e tij 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 tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjetër specifik ne Republikën e Shqipërisë.

Neni 21 Mosmarrëveshjet

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 e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

ORTAKET

E SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

* SUGAR *

Aleksander Him

Emer mbiemer (nenshkrimi)

Dal Bello Luciano

Emer mbiemer (nenshkrimi)

In base alla legge n. 131/2015 Sul Centro Nazionale delle Imprese, e la Legge n. 9901, dt. 14.04.2008 "Su commercianti e società commerciali" questo documento è composto da:

ATTO DI STABILIMENTO E STATUTO DELLA SOCIETÀ "SUGAR" LLC

Capitolo I

Stabilimento, Nome, Oggetto, Durata, Sede

Articolo 1:

Data di costituzione, nome e fondatore

(1) Oggi, il 22.09.2022, noi fondatori abbiamo creato una società a responsabilità limitata denominata "S U G A R" SH.P.K.

(2) I fondatori della società sono (cognomi, nomi o forme e ragione sociale della società; indirizzi o sede, numero e sede di attività):

- LUCIANO DAL BELLO, cittadino ITALIANO nato il 26 dicembre 1951 a CASTELFRANCO VENETO, Italia, titolare di passaporto n° AA4290552.

- ALEKSANDER MINA, cittadino albanese, nato il 10 maggio 1977, a Greth, Albania con n° PERSONAL H70510046R.

Articolo 2: Oggetti

L'azienda svolgerà le seguenti attività:

Prestazione di servizi di consulenza aziendale, commerciale, marketing e per il lavoro a favore del management di aziende private ed enti ed enti pubblici in ciascuno con prevalenza nel campo della finanza aziendale.

Potrà agire come promotore finanziario, sia in proprio sia avvalendosi di terzi;

Fornitura di servizi promozionali, organizzativi e di elaborazione dati in Albania e all'estero;

Import/export e commercio di tutti i prodotti consentiti dalla legge albanese, compresi tutti i prodotti alimentari e le bevande alcoliche e analcoliche;

Realizzazione di ristoranti, pizzerie, alberghi, bar, discoteche, balere, mense, residence, sale riunioni, bar, edicole, tabacchi, attrezzature sportive e turistiche e lavori accessori;

Import/export e rivendita di autoveicoli e veicoli industriali. Noleggio auto;

Ottenere i diritti di rappresentanza in genere, con o senza deposito, con relativa gestione e consulenza;

La società sarà inoltre in grado di condurre operazioni industriali e immobiliari, inclusi restauri, costruzioni e leasing.

Articolo 3: Durata

La durata della società sarà a tempo indeterminato.

Articolo 4: Sede

(1) La sede della società si trova all'indirizzo: Unità Municipale n. 6, Rruga Stefe Curani n. 16/2. tirana

(2) L'indirizzo della società ai fini della comunicazione elettronica è il seguente (se presente):
sugarshpk@gmail.com



Capitolo II
equità
Articolo 5 Capitale sociale

(1) Il capitale iniziale iniziale della società è (cinque milioni) euro. La partecipazione dei fondatori al capitale della società è conforme ai seguenti contributi:

1. Socio fondatore Luciano Dal Bello: Titolare di 1 (una) quota del valore complessivo di 2.500,000 (due milioni e cinquecento milla) Lek, che costituisce il 50% del capitale fondatore della società.

2. Socio fondatore Aleksander Mina: Titolare di 1 (una) quota del valore complessivo di 2.500,000 (due milioni e cinquecento milla) Lek che costituisce il 50% del capitale fondatore della società.

Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/immobili o diritti)

Articolo 6: Aumento e diminuzione di capitale

Il capitale della società può essere aumentato mediante la sottoscrizione delle parti del capitale sociale per conferimenti in denaro e mediante conferimenti in natura, mediante nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato a tali conferimenti su richiesta dell'amministratore.

In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il proprio impegno nel capitale sociale della società.

La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, che delibera sulle medesime condizioni previste per la modifica dello statuto.

In tutti i casi la riduzione interessa i soci in egual misura per le quote di capitale che rappresentano.

Articolo 7 Trasferimento in conto capitale

Le quote di capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti da esse derivanti possono essere acquisiti o trasferiti tramite:

- a) conferimento al capitale della società;
- b) compravendita;
- c) eredità;
- ç) donazione;
- d) ogni altra modalità prevista dalla legge.

Le azioni del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diversa disposizione statutaria.

Le azioni del capitale sociale sono liberamente trasferibili per successione.

CAPITOLO III
ORGANI DECISIONALI E DI GESTIONE
Articolo 8 Organo decisionale

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

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo deliberante della società che approva ogni modifica dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.



- a) determinare le politiche commerciali della società;
- b) modifiche statutarie;
- c) nomina e revoca degli amministratori;
- ç) nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- d) determinazione dei compensi per i soggetti di cui alle lettere "c" e "ç" del presente punto;
- dh) vigilare sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la predisposizione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- e) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- ë) aumento e diminuzione di capitale;
- f) ripartizione delle quote e loro annullamento;
- g) rappresentanza della società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori;
- gj) riorganizzazione e scioglimento della società;
- h) approvazione delle regole procedurali delle adunanze assembleari;
- i) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

Il partner può farsi rappresentare all'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione di un altro partner o di una terza persona.

L'amministratore della società non può fungere da rappresentante dei soci nell'assemblea generale.

L'autorizzazione può essere concessa per una sola riunione dell'assemblea generale, che includa riunioni successive aventi lo stesso ordine del giorno.

Articolo 9

Modalità di convocazione della riunione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto o, se previsto dallo statuto, mediante avviso via e-mail. L'avviso scritto o messaggio elettronico deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno ed essere inviato a tutti i soci, entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è convocata ai sensi del punto 1 del presente articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo, per prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

Articolo 10 Quorum

In caso di decisioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci votanti, che detengono più del 30 per cento delle azioni.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba deliberare su questioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sui commercianti e le organizzazioni imprenditoriali", può prendere decisioni valide solo se i soci che ne possiedono più della metà voti totali, sono presenti di persona, votano per iscritto o per via elettronica, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Qualora l'assemblea generale non possa convocarsi per mancanza del quorum sopra indicato, l'assemblea si riconvoca entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 11 Processo decisionale

L'assemblea generale delibera con i tre quarti dei voti dei proprietari del capitale, dei soci partecipanti, per la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento di l'azienda.



L'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti, su altre questioni quali:

- a) determinare le politiche commerciali della società;
 - b) nomina e revoca degli amministratori;
 - c) nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili abilitati;
 - ç) determinazione dei premi
 - d) vigilare sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la redazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
 - e) rappresentanza della società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori;
 - f) approvazione delle regole procedurali delle assemblee;
- Qualsiasi modifica allo statuto deve essere depositata presso l'NRC per riflettere le modifiche nel fascicolo aziendale.

Articolo 12 Esclusione dal diritto di voto

1. Il socio non può esercitare il diritto di voto se l'assemblea delibera:
 - a) valutazione della propria attività;
 - b) la cessazione di ogni obbligo a suo carico;
 - c) intentare una causa nei suoi confronti da parte della società;
 - ç) concedere o meno nuovi benefici.
2. Quando il partner è rappresentato da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata è considerata nello stesso conflitto di interessi del partner che rappresenta.

Articolo 13 Amministrazione

- (1) L'Assemblea Generale nomina una o più persone fisiche amministratori della società. La durata dell'incarico è di 5 anni, con diritto di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti post-Business presso il National Business Center.
- (2) Gli amministratori di una società controllante, secondo la definizione dell'articolo 207 della presente legge, non possono essere nominati amministratori di una società controllata e viceversa. Qualsiasi nomina effettuata in violazione di tali disposizioni è nulla.
- (3) Le seguenti persone saranno nominate primi Amministratori della società fino alla loro nomina da parte della prima riunione dell'Assemblea Generale.

Dati identificativi: e esemplari di firma:



Aleksander Mina residente in: **RRUGA EPIKADEVE ND 40, H6, AP 8, DURRES.**

Art. 14 Competenze degli Amministratori

Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, in attuazione delle politiche commerciali, deliberati dall'assemblea generale;
- b) rappresentare la società;
- c) curare la corretta e regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili della società;
- ç) predisporre e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e lo stato di avanzamento dell'attività e, unitamente alle proposte di distribuzione degli utili, presentare tali documenti all'approvazione dell'assemblea generale;
- d) istituire un tempestivo sistema di allerta per le circostanze che minacciano l'andamento dell'attività e l'esistenza dell'impresa;



dh) effettuare le registrazioni e inviare i dati obbligatori della società, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale delle Imprese;

e) riferire all'assemblea generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare rilievo per l'attività della società;

è) svolgere altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea Generale, nei casi in cui:

- verranno effettuate vendite immobiliari.

-secondo il bilancio annuale o i resoconti finanziari intermedi, risulta o sussiste il rischio che il patrimonio della società non copra i crediti entro i prossimi 3 mesi.

-la società propone di vendere o comunque disporre di beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio aziendale, risultanti dall'ultimo bilancio certificato.

-la società, entro i primi 2 anni dalla sua attività, propone di acquistare da un partner beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio aziendale, risultanti dall'ultimo bilancio certificato.

Se l'assemblea generale nomina più amministratori, amministrano congiuntamente la società.

L'Assemblea Generale può revocare l'Amministratore in qualsiasi momento a maggioranza ordinaria. Le controversie relative alla remunerazione dell'amministratore, in base al rapporto contrattuale con la società, sono regolate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15

Responsabilità dell'amministratore

L'amministratore risponde individualmente, verso la società o verso terzi, per violazioni di legge, per violazioni statutarie, o per reati commessi durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze di accordi non approvati dall'assemblea che arrecano danno alla società, sono a carico dell'amministratore e del partner che ha stipulato il patto, da affrontare individualmente o congiuntamente e disgiuntamente le relative conseguenze.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni generali del dovere fiduciario, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sugli operatori economici e sulle organizzazioni imprenditoriali", l'amministratore è obbligato:

1. a) svolgere i propri compiti definiti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società nel suo insieme, con particolare attenzione all'impatto ambientale dell'attività della società;

b) esercitare le competenze riconosciute dalla legge e dallo statuto solo per il raggiungimento degli scopi definiti nelle presenti disposizioni;

c) valutare responsabilmente le questioni per le quali si decide;

ç) prevenire ed eliminare casi di conflitto, presente o possibile, degli interessi personali con quelli della società;

d) esercitare i propri compiti con la necessaria professionalità e cura.

2. L'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione od omissione, ragionevolmente correlata alle intenzioni della società, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione di informazioni rilevanti, l'azione o il'omissione è stata commessa in buona fede.

3. Se l'amministratore agisce in contraddizione con i doveri e viola gli standard professionali, ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire alla società i danni derivanti dalla commissione della violazione, nonché a risarcire qualsiasi profitto personale che loro o persone a loro legate abbiano commesso da queste azioni irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova di certificare l'esercizio delle proprie funzioni in modo regolare e secondo gli standard richiesti.



Quando la violazione è commessa da più amministratori, questi rispondono alla società in modo solidale.

4. In via speciale, ma senza limitarsi ad essi, l'amministratore è tenuto a risarcire alla società i danni causati, se, contrariamente a quanto previsto dalla legge "Sui commercianti e le imprese commerciali, compie le seguenti azioni:

- a) restituisce i contributi ai soci;
- b) gli interessi o dividendi sono pagati ai soci;
- c) distribuisce il patrimonio alla società;
- ç) consente alla società di continuare la propria attività commerciale, quando, in base alla propria situazione finanziaria, si sarebbe dovuto prevedere che la società non sarebbe stata in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
- d) dà credito.

Oltre alla richiesta di risarcimento danni che è personalmente a carico dell'amministratore, i partner individualmente o insieme hanno il diritto di sporgere denuncia penale nei confronti dell'amministratore

L'attore ha il diritto di perseguire legalmente l'integrale riparazione del danno arrecato alla società, ivi compreso il risarcimento economico, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea può impedire la proposizione di una querela contro l'amministratore per gli errori da lui commessi nell'esercizio del dovere.

Capitolo IV **Esperti di esercizi finanziari** **Articolo 16 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario decorre dalla data di svolgimento dell'attività della Società presso il National Business Center e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 17 Esperti

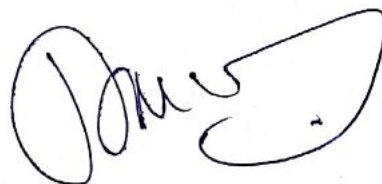
L'esperto ha il dovere di verificare tutta la documentazione contabile dell'attività economica e commerciale della società, quella annuale e quella in relazione ai controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui gli è addebitato e ha provveduto a tale incarico soci. .

Al termine della verifica, l'esperto contabile autorizzato prepara la relazione scritta per l'emissione del risultato del bilancio finanziario annuale nonché per le verifiche periodiche, che è obbligato a presentare e presentare in tempo utile ai partner per la revisione. approvato sulla base del diritto decisionale di cui dispone.

Capitolo V **Disintegrazione - riorganizzazione della società** **Articolo 18 Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento o lo scioglimento della società può avvenire in qualsiasi momento:

- a) quando scade il termine previsto nella sua costituzione;
- b) con decisione dell'Assemblea dei Soci;
- c) con l'apertura di una procedura fallimentare;
- ç) se da due anni non svolge attività commerciale e non è stata notificata la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 43, punto 3, della legge 3.5.2007 n.9723 "Sulla Centro Nazionale delle Imprese";
- d) con decisione del tribunale;



In tal caso, i Soci prendono una decisione scritta in cui forniscono le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e annotando in ogni documento da lui rilasciato il nome del liquidatore e la dicitura aggiuntiva "Società in liquidazione di cui sopra" .

Lo scioglimento delle società comporta l'apertura di una procedura di liquidazione in stato di solvibilità, salvo l'avvio di una procedura fallimentare.

La liquidazione è effettuata da liquidatori nominati dai Soci.

Qualora i Soci non decidano sulla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dallo scioglimento, ogni interessato può adire il tribunale per nominare un liquidatore.

Articolo 19

La riorganizzazione della società sindacale-divisionale

La società può essere scissa, fusa secondo la Decisione dell'Assemblea Generale dell'Assemblea dei Soci, in conformità con le disposizioni di legge previste nella Parte IX della Legge 9901 del 14.04.2012 "Sui commercianti e le società".

Articolo 20 Base giuridica

La società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.

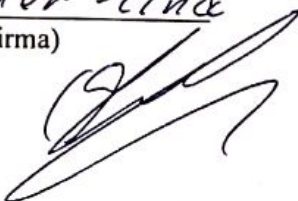
Salvo quanto previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni della legge "Sui commercianti e le società", il codice civile e ogni altra legge specifica della Repubblica d'Albania.

Articolo 21 Controversie

Il Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana sarà competente per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente statuto, nonché per qualsiasi controversia che possa insorgere tra la Società e terzi.

I SOCI

DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA * Z U C C H E R O *

Aleksander Tine
NOME Cognome (firma)


Dal Bello Luciano
NOME Cognome (firma)
