



AKT THEMELIMI DHE STATUT
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"PETROLIUM TRADE" SH.P.K.

Sot me date 04.05.2018 (dymije e tetembehjete), para meje Noteres Edlira TELHARAJ, me adrese Bulevardi "Bajram Curri", prane pall. "Palma e Arte" nr. 11 Tirane, personat e poshteshenuar,

bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014, Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 'Per Qendren Kombetare te Regjistrimit', LIGJ Nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, me vullnetin e lirë, kane vendosur të perpilojne Aktet e Themelimit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar (me poshte "Shoqeria"), aktiviteti i se ciles do të rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe Statuti i Shoqerise.

KREU 1

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

DATA E THEMELIMIT, EMRI DHE THEMELUESIT

- **Carmelo Garufi**, atesia Sebastiano, shtetas italian, lindur me 09.09.1964 ne Catania, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten i italiane me Nr.YB1580744.
- **Angelo Prato**, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 05.03.1962 ne Ramacca, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr. YA5821411
- **Alfio Cosentino**, atesia Vito, shtetas italian, lindur me 10.10.1965 ne Catania, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me ID italiane me Nr.AX1628372
- **Dario Ferlito** atesia Ennio, shtetas italian, lindur me 31.08.1965 ne Catania, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italjane me Nr.YA1359125
- **Turrisi Giovanni Massimo Augusto Maria**, atesia Nicola, shtetas italian, lindur me 31.03.1963 ne Catania, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me ID italiane nr. AR 3624279

NENI. 2

OBJEKTI I SHOQERISE

Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Kryerja e Operacioneve Hidrokarbure ne perputhje me Ligjin per Kerkimin Zhvillim, Prodhim, Trajtimin, Transportin, Magazinimin dhe Shitjen e naftes Brut, Gazit dhe rerave Bituminoze brenda dhe jashte REPUBLIKES SE SHQIPERISE si dhe cdo operacion tjeter tregtar apo sherbime qe i sherbejnene aktivitetit te shoqerise.
2. Shfrutezimi dhe zhvillim i zonave ekzistuse naftembajtes dhe ato gazmbajtese te vendit, kerkimeve te reja dhe zhvillimit te blloqeve ne administrim si dhe shfrytezim te rerave bituminoze.
3. Furnizimin me energji elektrike te klienteve te kualifikuar. Tregtimin e energjise elektrike. Transmetimin e gazit natyrore. Shperndarja e gazit natyrore.
4. Ndertimi dhe shfrytezimi i terminaleve per depozitimin e naftes dhe nenprodukteve te saj ne perputhje me ligjin.
5. Ndertimin dhe shfrytezimin e infrastruktures ne sherbim te terminaleve. Depozitimin, transportin, transformimin dhe perpunimin e produkteve te naftes, kimike, te gazit te lengshem te naftes (GLN), ushqimore, te bitumit dhe te produkteve te lengshme ne pergjithesi, si dhe produkte te tjera te ngurta (solide), te ambalazhuar ose te paambalazhuar (ne rifuxho) si dhe konteniere;

6. Realizimin dhe ushtrimin e veprimtarise se depozitave per depozitim dhe te magazinave bregdetare dhe tokesore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve te impianteve, realizimin e te gjitha iniciativave te drejtimit qe kane lidhje me permiresimin funksional dhe ekonomik te veprimtarise logjistike, duke mbajtur gjithmone parasysh aspektet ekologjike dhe te sigurise;
7. Shoqeria ka, gjithashtu, per objekt, ne menyre jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen persiper te aksioneve ne shoqerite industriale, tregtare, financiare, ne pergjithsi, si ne ato shqiptare ashtu edhe ne ato te huaja, qerane financiare te sendeve te paluajtshem dhe te luajtshem, si dhe ofrimin e sherbimeve si Agjensi Doganore dhe Agjensi Detare etj.
8. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje cdo lloj veprimi tregtar, industrial, financiar dhe per pasurite e paluajtshme, sic do te konsiderohet e pershtatshme nga Asamblea per arrijten e objektit te shoqerise.
9. Riparimi, mirembajtja tregetimi i automjeteve te thelle te naftes.
10. Shitje dhe tregetimi i metaleve te cmuar (ar, diamant etj), ne gjendje te paperpunuar edhe te punuar, dhe tregetimi ne pergjithesi i te gjithe artikujve ushqimore.
11. Import eksport, transport, shitje me shumice e pakice, te lendes se pare, te produkteve te prodhuara dhe te maiknerive te nevojshem per rezlizimin e aktivitetit.
12. *çdo Aktivitet tjetër të lidhur me Aktivitetin kryesor.*

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

**NENI 3
KOHEZGJATJA**

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri me 31.12.2068.

**NENI 4
SELIA E SHOQERISE**

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II, nr. 26 Tirane.

**KREU II
KAPITALI
NENI 5**

KAPITALI I REGJISTRUAR

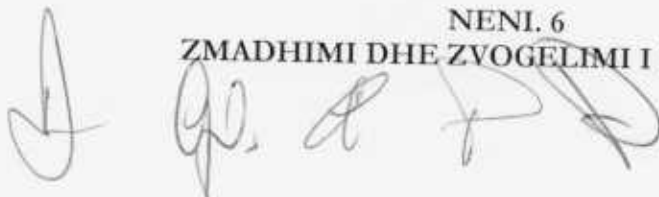
Kapitali I regjistruar i shoqerise do te jete 1.000 (nje mije) leke i perbere nga 4 kuota.

Pjesemarrja e ortakeve themelues ne kapitalin e shoqerise do te jete:

- **Carmelo Garufi**- zoteron 1 kuote qe perben 25% te kapitalit te shoqerise, me vleren nominale 250 leke
- **Angelo Prato** - zoteron 1 kuote qe perben 25% te kapitalit te shoqerise, me vleren nominale 250 leke
- **Alfio Cosentino** - zoteron 1 kuote qe perben 25% te kapitalit te shoqerise, me vleren nominale 250 leke ndersa,
- **Dario Ferlito dhe Turrisi Giovanni Massimo Augusto Maria** - se bashku zoterojne **1 kuote** - qe perben qe perben 25% te kapitalit te shoqerise me vleren nominale 250 leke. Te drejtat dhe detyrimet qe rrjedhin mbi kete kuote, ortakët i zoterojne ne menyre te barabarte.

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

**NENI 6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT**



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

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

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

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

NENI 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT

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

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

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

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

KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE NENI 8

ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise.

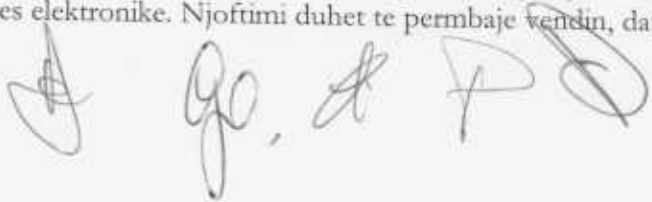
Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

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

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

NENI 9 THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites



e t'u dergohet te gjithë ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

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

NENI 10 KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

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

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

NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

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

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

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

NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

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

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

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

NENI 13 ADMINISTRIMI

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

Personi i meposthem caktohet si Administratori i pare i shoqerise:

- **Carmelo Garufi**, atesia Salvatore, shtetas italian, lindur me 09.09.1964 ne Catania, madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten i italiane me Nr.YB1580744.

NENI 14 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

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

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

NENI 15 PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

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

KREU IV VITI FINANCIAR –EKSPERTET NENI 16 VITI FINANCIAR

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

NENI 17 EKSPERTET

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

KREU V PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQERISE NENI 18 PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a) Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b) Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c) Me hapjen e procedurave te 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 datë 03.05.2007 Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit,
- e) Me vendim gjykatë.

NENI 19

RIORGANIZIMI I SHOQERISE

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

ART. 20

KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

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

Ndalimi i pikës 1 mund të anulohet në asamblenë e parë të përgjithshme me $\frac{3}{4}$ e votave në sipas dispozitave të nenëve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tregëtare.

NENI 21

LEGJISLACIONI

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 datë 14.04.2012 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare".

NENI 22

MOSMARRVESHJET

Për mosmarrveshjet midis ortakëve të shoqërisë, ose shoqërisë me të tretet, gjykata kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua në 5 kopje në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italyane, me vlerë të njëjta ligjore.

Ky akt pasi ju lexua themeluesive prej meje Noterit në gjuhën italyane, njohes I se ciles jam pasi u sigurova që e kuptojnë teresisht dhe e gjen në përputhje me vullnetin e tyre të lire, lejoj nënshkrimin dhe e legalizoj atë sipas ligjit.

ORTAKET THEMELUES

Dario FERRARO

Genji CORNELI

Enxhet ALI

(Handwritten signatures and initials)



NOTERE

Edlira TELHARAJ

(Handwritten signature of Edlira Telharaj)

REPUBBLICA D' ALBANIA

Notaio Camera di TIRANA

No. 1420 Rep.

No. 618 Col

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DELLA SOCIETA A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"PETROLIUM TRADE" S.R.L.**

Oggi, il 04.05.2018, davanti a me Edlira TELHARAJ, Notaio a Tirana, con indirizzo Bulevardi " Bajram Curri" Palazzo "Palma e Arte", nr. 11, Tirana, *i fondatori qua citati*, :

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" ,hanno 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, SEDE

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI

I soci della società sono:

- **Carmelo Garufi**, figlio di Sebastiano, cittadino italiano, nato il 09.09.1964 a Catania, maggiore a capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto no .YB1580744.
- **Angelo Prato**, figlio di Mario, cittadino italiano , nato il 05.03.1962 a Ramacca, maggiore a capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto No. YA5821411
- **Alfio Cosentino**, atesia Vito, cittadino italiano , nato il 10.10.1965 a Catania, maggiore a capacità giuridica di agire, identificato con il ID no..AX1628372
- **Dario Ferlito** atesia Ennio, cittadino italiano , nato il 31.08.1965 a Catania, maggiore a capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto Nr.YA1359125
- **Turrisi Giovanni Massimo Augusto Maria**, atesia Nicola, cittadino italiano, nato il 31.03.1963 a Catania, maggiore a capacità giuridica di agire, identificato con ID no. AR 3624279

ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETA'

L'oggetto della società è:

1. Esecuzione delle Operazioni con Idrocarburi ai sensi della Legge sulla Ricerca, lo Sviluppo, la Produzione, il Trattamento, il Trasporto, l'Immagazzinamento e la Vendita di greggio, del gas e delle sabbie bituminose, nella Repubblica d'Albania ed all'Estero ed anche qualsiasi altra operazione commerciale o servizi utili all'attività sociale.
2. Sfruttamento e sviluppo delle zone esistenti di giacimenti petroliferi e di gas nel paese, nuove ricerche e sviluppo di blocchi in gestione e sfruttamento delle sabbie bituminose.
3. Fornitura di energia elettrica per i clienti qualificati. Commercio di energia elettrica. Trasmissione di gas naturale. Distribuzione di gas naturale.
4. Costruzione e sfruttamento di terminal per il deposito del petrolio e dei derivati, ai sensi di legge.
5. Costruzione e sfruttamento dell'infrastruttura di servizio per i terminal. Deposito, trasporto ed elaborazione dei prodotti petroliferi, chimici, (GNL), alimentari, del bitume e degli altri prodotti liquidi in generale, di prodotti solidi, imballati e non (alla rinfusa), Tank;

6. Realizzazione ed esercizio dell'attività di depositi per il deposito e di magazzini costieri e terreni; studio, sperimentazione, progettazione ed apporamento di modifiche e ammodernamento di impianti, compimento di tutte le iniziative di gestione inerenti il miglioramento funzionale ed economico dell'attività logistica, tenendo sempre presenti gli aspetti ecologici e quelli della sicurezza;
7. La Società ha inoltre per oggetto, non esclusivo o principale, l'assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali, finanziarie, in generale, sia albanesi che estere, l'assunzione di impegno finanziario per locazione di proprietà immobili e mobili ed anche servizi in qualità di Agenzia Doganale e Marittima, ecc..
8. La Società può inoltre svolgere qualsiasi tipo di attività commerciale, industriale, finanziaria e nel campo delle proprietà immobili, se considerata adatta, dall'Assemblea, al raggiungimento dell'oggetto sociale.
9. Riparazione, manutenzione, commercio di autobotti per il petrolio.
10. Vendita e commercializzazione di metalli preziosi (oro, diamanti etj), sia allo statto grezzo o lavorato, in generale tutte le commodities.
11. Importazione, esportazione, trasporto, vendita all'ingrosso ed al minuto di materia prima, di prodotti e anche di macchinari necessari allo svolgimento dell'attività.
12. Qualsiasi altra attività relativa all'attività principale.

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

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2068.

ART. 4 SEDE DELLA SOCIETA'

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II- nr. 26 Tirane (Boulevard Deshmoret e Kombit, Business Center Twin Towers, II Piano no. 26- Tirana).

CAP II CAPITALE

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di 1.000 leke (divisa in 4 quote), interamente versato.
2. *La partecipazione dei soci è così divisa:*
 - **Carmelo Garufi** - *possiede 25% del capitale sociale, 1 quota con valore nominale 250 lek.*
 - **Angelo Prato** - *possiede 25% del capitale sociale, 1 quota con valore nominale 250 lek.*
 - **Alfio Cosentino** - *possiede 25% del capitale sociale, 1 quota con valore nominale 250 lek.*mentre
 - **Dario Ferlito e Turrisi Giovanni Massimo Augusto Maria** - *che possiedono insieme 25% del capitale sociale, pari a 1 quota con valore nominale 250 lek. I diritti e gli obblighi derivanti da questa quota sono condivisi allo stesso modo tra partner*

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

ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

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

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



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

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

ART. 7

TRASFERIMENTO QUOTE

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

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

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

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

CAP III

GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

ART. 8

GLI ORGANI DECISIONALI

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

Assemblea Generale delibera su quanto segue:

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

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

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

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

ART. 9

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

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

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



ART. 10
IL QUORUM

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 30% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui soprannominata.

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

ART. 11
LE DELIBERAZIONI

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

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

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

ART. 12
ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

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

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

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

ART. 13
GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

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

La persone qui di sotto si nominano amministratore per i primi 5 anni dell'attività:

- **Carmelo Garufi**, figlio di Sebastiano, cittadino italiano, nato il 09.09.1964 a Catania, maggiore a capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto no .YB1580744.

ART. 14
COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

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



- g) Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
- h) Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di 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. 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 solidariamente.
2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

CAP. IV

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

ART. 16

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

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

ART. 17

GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento. A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

CAP V

SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 18

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

La società si considera sciolta quando:

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

ART. 19

RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

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

ART. 20

CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima.

Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

**ART. 21
LEGISLAZIONE**

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

**ART. 22
LE CONTROVERSIE**

Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese.

Il presente Atto è redatto in 5 (cinque) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

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

I SOCI FONDATORI

Dano Ferlito
Georgj Corullo
Corcira Alf
Edlira Telharaj
Edlira Telharaj



NOTAIO

Edlira TELHARAJ

Edlira Telharaj