



**AKT THEMELIMI DHE STATUTI**  
**I SHOQERISE**  
**“AN-NUR PENDOR” Shpk**

Sot me date 25 / 05 /2018 (dymije e tetembehjete), para meje Noteres Edlira TELHARAJ, me adrese Bulevardi “Bajram Curri”, prane pall. “Palma e Arte” nr. 11 Tirane, u paraqit themeluesi i cili bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, 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 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, LIGJ Nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil si dhe ne vullnetin e tij te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise:

**KREU 1**

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

**DATA E THEMELIT, EMRI DHE THEMELUESIT**

1. Sot ne date 25/05/2018, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin “AN-NUR PENDOR” Shpk
2. Themelues i shoqerise eshte:
  - **Massimo Fabrizi**, atesia **Enzo** shtetas italian, lindur me 03.04.1957, ne Rome, Itali dhe banues ne Nettuno, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten me Nr.YB 0528322

**NENI. 2**

**OBJEKTI I SHOQERISE**

*Objekt i kesaj shoqerie do te jete:*

1. Kompania do të ndërmarrë aktivitete bujqësore të çdo lloji, duke përfshirë kultivimin, transformimin e produkteve bujqësore dhe marketingun e tyre, në tokë në pronësi apo qira apo kultivim tjetër për çfarëdo produkti, blerjen e pajisjeve dhe makinerive të nevojshme për të objekt social, rezervat kafshesh shtepiake dhe cdo aktivitet tjetër I lidhur me aktivitetin zooteknik ne teresi .
2. Ne sektorin merceologjik, Restorante, import eksport dhe tregetim me shumice e pakice te produkteve ushqimore dhe pajisjeve te nevojshme per ushtrimin e ketij aktiviteti
3. Konsulence te pergjithshme.
4. Blerje, shitje, madje edhe fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të patundshme në përgjithësi, si urbane edhe rustike, per përdorim tregtar, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vleresimet e tyre, dhënia me qira dhe menaxhimin i pasurive te paluajtshme.
5. Realizimi i Punimeve te ndertimit ne pergjithesi, punime te rrugeve perfshire gërmimet, shkaterrimet, ndertimi i ujesjellesave, kanalizimeve dhe të ngjashme me to.
6. Investimi ne tregun e ndertimit, blerje, administrim, shitje te pasurive te paluajtshme Real Estate.
7. Tregetim me shumice dhe pakice, Import eksport te produkteve, materialeve te ndertimit dhe makinerive te ndryshme te domosdoshme per ushtrimin e aktivitetit perfshire produktet bujqesore dhe ushqimore ne teresi .
8. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin.
9. Cdo aktivitet tjetër te lidhur me aktivitetin kryesor

*John*

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" Katë II, nr. 26 Tirane.

### KREU II KAPITALI NENI. 5

#### KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali I regjistruar i shoqerise do te jete 1.000 (nje mijë) leke i perbere nga nje kuote.

#### *Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:*

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet ne masen 100% (1 kuote me vlere nominale te kuotes 1000 leke) nga Ortaku:

1. **Massimo Fabrizi**, atesia **Enzo** shtetas italian, lindur me 03.04.1957, ne Rome, Itali dhe banues ne Nettuno, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten me Nr.YB 0528322

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 njejtën 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 VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

**NENI. 8**  
**ORGANET VENDIMARRESE**

Asambleja e Ortakeve eshte organ i vetem vendimares i shoqerise.

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

- a) Percaktimi i politikave tregetare 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 tregetare 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 tjetet 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 gjithe 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 gjithe 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 perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te nejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

#### NENI 13

#### ADMINISTRIMI

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

*Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi:*

- **Massimo Fabrizi**, atesia **Enzo** shtetas italian, lindur me 03.04.1957, ne Rome, Itali dhe banues ne Nettuno, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten me Nr.YB 0528322

#### 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 është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë ndaj të tjerëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për fajet kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Administratorët të cilët kanë kryer veprime ose bërë marrëveshje të pa aprovuara nga asambleja, janë përgjegjës për demot e sjellja shoqërisë dhe përgjigjen personalisht ose solidarisht për pasojat.
2. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale është i detyruar të demshperblejë shoqërisë demot që rrjedhin nga kryerja e shkeljes së dhe të kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregulta.

KREU IV  
VITI FINANCIAR –EKSPERTET  
NENI 16  
VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon në 31 Dhjetor, Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB dhe mbyllet më 31 dhjetor.

NENI 17  
EKSPERTET

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

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

*Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:*

- a) Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqërisë
- b) Me vendimet e asamblese së Ortakeve
- c) Me hapjen e procedurave të falimentit
- d) Nëse nuk zhvillon aktivitet tëregëtar për 2 vjet dhe nuk është njoftuar pëzullimi 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 SHOQËRISË

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblese së Ortakeve, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit mbi shoqëritë tëregëtare.

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 asamblene e parë të përgjithshme me  $\frac{3}{4}$  e votave në sipas dispozitave të nenëve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tëregëtare.

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 tëregëtarët dhe shoqëritë tëregëtare”.

**NENI 22**  
**MOSMARREVESHJET**

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te nejte ligjore.

Ky akt pasi ju lexua themeluesit prej meje Noterit ne gjuhen italjane, njohes I se ciles jam pasi u sigurova qe e kupton teresisht dhe e gjen ne perputhje me vullnetin e tij te lire, lejoj nenshkrimin dhe e legalizoj ate sipas ligjit.

**ORTAKU THEMELUES**



**NOTERE**

**Edlira TELHARAJ**



REPUBBLICA D' ALBANIA

Notaio Camera di TIRANA

No. 1687 Rep .

No . 788 Col

**ATTO COSTITUTIVO  
E LO STATUTO DELLA SOCIETA'  
"AN-NUR PENDOR" S.R.L.**

Oggi, il 25/05/2018, 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 cui 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**

1.Oggi, in data 25/05/2018, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata "AN-NUR PENDOR" S.R.L.

***I soci della società sono:***

- **Massimo Fabrizi**, figlio di Enzo, cittadino italiano, nato 03.04.1957 a Roma, residente a Nettuno, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto no. **YB0528322**

ART. 2

**OGGETTO DELLA SOCIETA'**

***L'oggetto della società è:***

1. La società dovrà compiere attività agricola di qualunque tipo compreso la coltivazione, la trasformazione di prodotti agricoli e loro commercializzazione in terreni di proprietà, in affitto o comunque coltivati per qualsiasi titolo, l'acquisto di mezzi e macchinari necessari al proprio oggetto sociale. Allevamento di bestiame ed ogni altra attività **legata a zootecnia** in generale.
2. Nel settore merceologico, ristoranti, import export, vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari, attrezzature e macchinari necessari per l'esercizio di questa attività;
3. Consulenza generale.
4. Acquisto, vendita, anche frazionamento, ristrutturazione, progettazione e, tutte le attività di valutazione immobiliare, sia urbane e rustiche, per uso commerciale, industriale, residenziale e d'ufficio, e le loro competenze e valutazioni, leasing e gestione immobiliare.
5. Realizzazione di lavori di costruzione in genere, lavori stradali compresi scavi, distruzioni, costruzione di condotte idriche, fognature e simili.
6. Investimenti nella costruzione, acquisto, amministrazione, mercato immobiliare Real estate.
7. Commercio al minuto e al ingrosso, importazione di esportazione di prodotti, materiali da costruzione e macchinari vari necessari per l'esercizio dell'attività compreso prodotti agricoli e alimentari vari.
8. Esercizio di attività all'interno e al di fuori dell'Albania, in conformità con la legislazione.
9. Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale.

*Sh*

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 1 quota), interamente versata.

2. *La partecipazione dei soci è così divisa:*

- **Massimo Fabrizi**, figlio di Enzo, cittadino italiano, nato 03.04.1957 a Roma, residente a Nettuno, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto no. **YB0528322**

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

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 persona qui di sotto si nomina amministratore per i primi 5 anni dell'attività con diritto di rinomina:

- **Massimo Fabrizi**, figlio di Enzo, cittadino italiano, nato 03.04.1957 a Roma, residente a Nettuno, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto no. **YB0528322**

#### 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 solidalmente.
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 4 (quattro) 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 dal fondatore e dopo aver dichiarato di capirlo e trovarlo regolare e conforme alla sua libera e piena volontà, lo sottoscrive in mia presenza. Io notaio lo legalizzo regolarmente, ai sensi di legge.*

#### IL SOCIO FONDATORE

*Selva Mospo*



NOTAIO  
Edlira TELHARAJ