

**STATUTO DELLA  
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
“VALENTI INTERNATIONAL CONSULTING” SH.P.K.**

In questo statuto

- "Legge" è la Legge n. 9901, dt. 104.2008 "Per i Commercianti le Società Commerciali".
- "Statuto" è lo Statuto della società
- "Giorni interi" in relazione al periodo di preavviso è il periodo che non comprende il giorno in cui è stato dato l'avviso o quando si ritiene che sia stato dato e il giorno per il quale l'avviso è stato dato o entra in vigore.

**CAPITOLO I  
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE E SITO-WEB**

**Articolo 1**

**Data di costituzione, nome e fondatore**

Oggi, in data 29/09/2022, noi fondatori abbiamo redatto il nuovo statuto della società a responsabilità limitata denominata “VALENTI INTERNATIONAL CONSULTING” SH.P.K., costituita il 29/09/2022.

- Il fondatore della società è:
- La Società “VALENTI INTERNATIONAL CONSULTING” SH.P.K., società del diritto italiano, rappresentata dal Sig. Giardino Stefano, cittadino italiano, nato a Torino (TO), Italia il 10/07/1995 residente in Italia, maggiorenne, con piena capacità di agire, con carta d'identità numero: nr. CA43360FR, e rappresentata dal Sig. Dorn Giorgio, cittadino italiano, nato a Latina (LT), Italia il 12/12/1999 residente in Italia, maggiorenne, con piena capacità di agire, con carta d'identità numero: nr. CA76396CS.

**Articolo 2**

**Oggetto**

L'azienda svolge la seguente attività:

- Consulenza e conduzione di campagne marketing.

**Articolo 3**

**Durata**

La durata della società sarà a tempo indeterminato.

**Articolo 4**

**Sede centrale, indirizzo del sito Web e indirizzo e-mail**

- 1) La sede della società è sita in: Rr “Don Bosko”, Ap. Nr. 42, Zona Kadastrale 8310, Nr. Pasurie 5/460 + 1 - 42, Tirane, Shqiperi.

**CAPITOLO II  
CAPITALE SOCIALE**

**Articolo 5**

**Valore e pagamento del capitale sociale**

*Stefano Giardino*  
*Step-Ste*

*Giorgio Dorn*

*Giorgio Dorn*

### **Valore e pagamento del capitale sociale**

- Il capitale sociale iniziale della società è di lek 580.000,00 (cinquecentoottantamila).
- Il capitale sociale iniziale della società è costituito da 2 quote con un valore del 51% appartenente al Sig. Giardino Stefano e 49% appartenente al Sig. Dorn Giorgio.

### **Articolo 6**

#### **Contributi**

- Il conferimento al capitale della società è previsto come segue:
- La Società "VALENTI INTERNATIONAL CONSULTING" Sh.p.k, società del diritto italiano, ha offerto un contributo in denaro pari a 580.000,00 (cinquecentoottantamila).
- Secondo i contributi di cui sopra:
- Alla Società "VALENTI INTERNATIONAL CONSULTING" Sh.p.k, appartiene: il 51% al Sig. Giardino Stefano dal valore nominale di lek 295.800 (duecentonovantacinquemilaottocento) e il 49% al Sig. Dorn Giorgio dal valore nominale di lek 284.200 lek (duecentoottantaquattromiladuecento), delle quote di capitale della Società.

### **Articolo 7**

#### **Aumento e diminuzione del capitale fisso**


- L'Assemblea Generale, a maggioranza qualificata, può aumentare il capitale sociale della società aumentando le quote dei soci esistenti nella misura indicata nella relativa delibera. L'aumento di capitale per l'ammissione di nuovi soci al tiratore, è approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata dei soci.
- La società può decidere di ridurre il capitale sociale della società con decisione dell'Assemblea Generale, presa a maggioranza qualificata dei voti.

### **Articolo 8**

#### **Trasferimento di quote di capitale e diritto di prelazione**

- Le quote del capitale sono liberamente trasferibili tra i soci, ai sensi dell'articolo 73 della legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Società di Commercio".
- In caso di trasferimento di quote di capitale sotto qualsiasi forma a favore di altri soggetti rispetto a quelli sopra previsti, sia dietro compenso che senza compenso, ad ogni costo, anche donazione, gli altri soci godono del diritto di preacquisto su tali parti di la capitale.
- In tal caso, il socio che trasferirà la sua quota di capitale dovrà comunicare agli altri soci, mediante lettera raccomandata, l'intenzione di vendere, il prezzo, i termini, le modalità, il nome del compratore e i termini del trasferimento. Il diritto di prelazione si riferisce a tutte le quote del capitale offerto in vendita.
- I soci avranno a disposizione 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di raccomandazione, per comunicare al socio conferente le quote del capitale, la loro intenzione di esercitare o meno il diritto di prelazione. In caso di mancata risposta entro il termine stabilito, si presume che abbiano rinunciato al diritto di prelazione.
- Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote di capitale offerte dal socio conferente le quote di capitale, saranno divise dai soci riceventi, in misura pari alle quote da essi possedute, salvo che sussista un accordo in contrario. In nessun caso il destinatario dell'offerta potrà esercitare parzialmente il diritto di prelazione.

Stefano Giardino  


Giorgio Dorn  


- In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote del capitale possono essere cedute a terzi in tutto o in parte, con deliberazione dell'Assemblea che rappresenti almeno i 3/4 (tre quarti) della quota capitale.
- In caso di trasferimento di quote di capitale per successione mortis causa altri soci hanno facoltà di esprimere il proprio consenso ai nuovi soci. Qualora i soci della Società non prestino il consenso ai nuovi soci, le quote del capitale possono essere trasferite a terzi in tutto o in parte, con deliberazione dell'Assemblea che rappresenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei il capitale sociale.

### **CAPITOLO III ASSEMBLEA E AMMINISTRATORI**

#### **Articolo 9**

##### **Assemblea dei partner e sue competenze**

- L'organo deliberante della Società è l'Assemblea dei Soci.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, per le quali è richiesta la maggioranza semplice, sono valide se all'assemblea sono presenti i soci che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) dell'intero capitale sociale. Le delibere dell'Assemblea Ordinaria, per le quali è richiesta la maggioranza qualificata, sono valide se all'assemblea sono presenti i soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale complessivo.
- Qualora l'Assemblea non possa riunirsi per mancanza del quorum di cui al punto 2, articolo 11, del presente statuto, l'Assemblea si riunirà nuovamente entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.
- L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti dei soci presenti in merito alla modifica dello statuto, all'aumento e alla diminuzione del capitale, alla distribuzione dell'utile, alla riorganizzazione e allo scioglimento della società. In tutti gli altri casi, salvo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, l'Assemblea delibera in sede ordinaria con il voto della maggioranza dei soci presenti..

#### **Articolo 10**


##### **Il diritto di partecipare e votare**

- Ciascun socio ha diritto di partecipare all'Assemblea, di presentare il proprio parere e di esprimere tanti voti quante sono le quote di capitale che possiede.
- Ciascun socio ha diritto di farsi rappresentare da altro non socio, munito di procura scritta, mediante la quale può esprimere il proprio voto.
- Il socio non può rilasciare procura per votare per una parte del capitale di sua proprietà, se vota personalmente per la restante parte.

#### **Articolo 11**

##### **Convocazione dell'Assemblea Generale**

- L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, della relazione dell'Amministratore, del perito contabile e dell'inventario.
- L'Assemblea può essere convocata in ogni momento da uno degli Amministratori o da uno o più soci che rappresentino più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

STEFANO GIARDINO  


Giorgio Doru  


- L'assemblea deve essere convocata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare ai soci - all'indirizzo risultante dal Libro dei soci - e al commercialista (se nominato), almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza del Assemblea. La convocazione deve contenere informazioni sul tipo di Assemblea, sulle questioni da trattare e decidere, sul luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- L'assemblea può essere convocata fuori della sede della Società.
- Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi anche in teleconferenza e videoconferenza, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e consentiti di seguire la discussione e di intervenire al momento dell'argomentazione; verificate tali richieste che dovranno risultare nel verbale dell'adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, presso il quale deve essere presente anche il Segretario dell'adunanza.
- L'Assemblea sarà convocata e tenuta regolarmente anche senza rispettare le formalità di notifica, qualora siano presenti i soci rappresentanti l'intero capitale fondatore.
- L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 (tre quarti) del capitale sociale.
- L'Assemblea è presieduta da un socio o da altra persona nominata dalla stessa Assemblea. Per riflettere la decisione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## **Articolo 12**

### **Amministrazione**

Gli amministratori della società sono nominati il Sig. Giardino Stefano, cittadino italiano, nato a Torino (TO), Italia il 10/07/1995 residente in Italia, maggiorenne, con piena capacità di agire, munito di carta d'identità numero: nr. CA43360FR, e il Sig. Dorn Giorgio, cittadino italiano, nato a Latina (LT), Italia il 12/12/1995, con carta d'identità numero: nr. CA76396CS. I quali sono nominati per un periodo di 5 (cinque) anni.

- La società è amministrata da almeno 1 (un) Amministratore e massimo 5 (cinque) Amministratori, che restano in carica fino a revoca o dimissioni, per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.
- La rappresentanza legale della Società è affidata agli Amministratori, congiuntamente o separatamente.
- Gli amministratori possono nominare rappresentanti speciali per determinati atti o categorie di atti.
- Gli amministratori sono remunerati secondo lo schema stabilito dall'Assemblea Generale secondo quanto previsto dall'articolo 97 della Legge.
- L'assemblea Generale può fornire benefici, attraverso bonus.

## **CAPITOLO IV**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO, STATO PATRIMONIALE ANNUALE, DISTRIBUZIONE UTILI**

## **Articolo 13**

### **Esercizio finanziario e bilancio annuale**

Stefano GIARDINO  


Giorgio DORN  


- Esercizio finanziario Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
- Il primo esercizio sociale inizia alla data di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese presso il Centro Nazionale di Iscrizione e termina il 31 dicembre dello stesso anno;
- I bilanci annuali, l'inventario, le relazioni dell'Amministratore e del perito contabile abilitato (se nominato) sono approvati dall'Assemblea con la maggioranza determinata dalla legge 9901 del 14.04.2008 "Sui Commercianti e Società di Commercio";
- L'approvazione degli atti relativi all'esercizio deve avvenire entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Articolo 14 Guadagni**

- Sono ripartite le plusvalenze risultanti dal bilancio annuale, dedotto il 5% (cinqueper cento) destinato a riserva legale fino al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nonché dedotte tutte le somme che l'Assemblea deciderà di accantonare ai soci in proporzione alle quote di capitale possedute.
- L'Assemblea può altresì deliberare speciali deduzioni a favore di riserve straordinarie o per altre finalità ovvero di differire, in tutto o in parte, la distribuzione degli utili di esercizi futuri.

### **CAPITOLO V DISTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 15 Decadimento**

- La società si estingue allo scadere del termine previsto dallo Statuto, o prima della scadenza nei casi previsti dalla legge, o con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a maggioranza e richiesta di modifica dello statuto;
- La società non si scioglie in caso di perdita della capacità di agire, incapacità legale, morte o fallimento dei soci


#### **Articolo 16 Liquidazione**

- In caso di fallimento, la Società deve essere liquidata.
- Per amministrare tale procedura, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, i quali presentano relazioni finali sull'attivo e sul passivo della Società, sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per il completamento della liquidazione.
- Al termine della procedura di liquidazione, l'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sull'attività svolta dal liquidatore e sulla conclusione del processo di liquidazione.
- Dopo il pagamento dei creditori e l'incasso dei crediti, il curatore distribuirà ai soci l'utile finale di liquidazione, in proporzione alle quote di capitale da essi possedute nel capitale sociale.

#### **Articolo 17 Risoluzione delle controversie**

- Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o attuazione del presente statuto e dell'atto costitutivo, nonché quelle che in genere dovessero insorgere tra i

STEFANO GIARDINO  

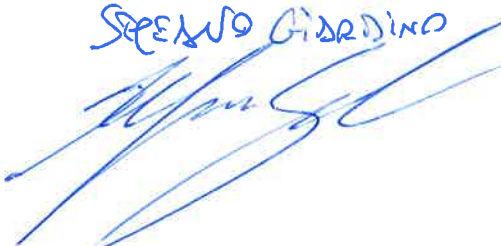

Giorgio Doron  


soci (salvo quelli personali o esterni alla Società) ovvero tra uno o più partner e la Società, saranno risolti in via amichevole e discussi direttamente tra le parti interessate.

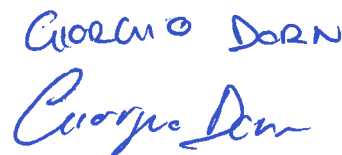
- In caso di mancato accordo le parti si rivolgeranno alla Corte.

### SOCI

Sig. Giardino Stefano.

STEFANO GIARDINO  


Sig. Dorn Giorgio.

GIORGIO DORN  


**STATUTI I**  
**SHOQËRISË ME PERGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**“VALENTI INTERNATIONAL CONSULTING” SH.P.K.**

Në këtë statut

- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 104.2008 "Per Tregtaret the Shoqerite Tregtare".
- "Statuti" eshte Statuti i shoqërisë
- "Dite të Plota" ne lidhje me periudhen e nje njoftimi eshte periudha qe nuk e perfshin ditën kur eshte dhene ose kur konsiderohet se eshte dhene njoftimi dhe ditën për të cilën eshte dhene ose hyn në fuqi njoftimi.

**KREU I**  
**THEMELIMI, EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA DHE ADRESA E FAQES SE**  
**INTERNETIT**

**Neni 1**

**Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesi**

- 1) Sot, me 29/09/2022, ne themeluesit, kemi hartuar statutin e ri te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar me emrin **“Valenti International Consulting”** Sh.p.k., te themeluar me 29/09/2022.
- 2) Themeluesit e shoqerise jane:
  - Z. Giardino Stefano shtetas Italian, i lindur në Torino (TO), Itali më 10/07/1995 banues në Itali, madhor, me zotesi te plote për të vepruar, i pajisur me numer Karte Identiteti: Nr. CA43360FR.
  - Z. Dorn Giorgio shtetas Italian, lindur në Latina (LT), Itali më 12/12/1999 banues në Itali, madhor, me zotesi te plote për të vepruar, i pajisur me numer Karte Identiteti: Nr. CA76396CS.

**Neni 2**

**Objekti**

Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi:

Konsulencë dhe menaxhim i fushatave të marketingut **“VALENTI INTERNATIONAL CONSULTING” SH.P.K.**

**Neni 3**

**Kohezgjatja**

Kohezgjatja e shoqërisë do te jete a pacaktuar.

**Neni 4**

**Selia, Adresa e Faqes së internetit dhe Adresa Elektronike**

- 1) Selia e shoqërisë ndodhet në: Rr **“Don Bosko”**, Ap. Nr. 42, Zona Kadastrale 8310, Nr. Pasurie 5/460 + 1 - 42, Tirane, Shqiperi.

**KREU II**  
**KAPITALI I REGJISTRUAR**

*Stefano Giardino*  
*Stefano*

*Giorgio Dorn*  
*Giorgio Dorn*

**Selia, Adresa e Faqes së internetit dhe Adresa Elektronike**

- 1) Selia e shoqërisë ndodhet në: Rr "Don Bosko", Ap. Nr. 42, Tirane, Shqiperi.

**KREU II  
KAPITALI I REGJISTRUAR**

**Neni 5**

**Vlera dhe Pagesa e Kapitalit të Regjistruar**

- 1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 580.000,00 (peseqind e tetedhjetemije) lek.
- 2) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë përbëhet nga 2 kuota qe i perkasin Z. Giardino Stefano me vlerë 51% e kuotave dhe Z. Dorn Giorgio me vlere 49%.

**Neni 6**

**Kontributet**

- 1) Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si mëposhtë:  
Z. Giardino Stefano shtetas Italian, i lindur në Torino (TO), Itali më 10/07/1995 banues në Itali, madhor, me zotesi te plote për të vepruar, i pajisur me numer Karte Identiteti: Nr. CA43360FR, 51% me nje vlere nominale prej lek 295.800 lek (dyqind e nentedhete e pesemije e teteqind lek).
  - 3) Z. Dorn Giorgio shtetas Italian, lindur në Latina (LT), Itali më 12/12/1999 banues në Itali, madhor, me zotesi te plote për të vepruar, i pajisur me numer Karte Identiteti: Nr. CA76396CS, 49% me nje vlere nominale prej lek 284.200 lek (dy qind e tetedhete e kater mije e dyqind lek).
- 2) Sipas, kontributeve të mësipërme:
- Z. Giardino Stefano i perkasin 51% e kuotave me vleren 295.800,00 lek, dhe Z. Dorn Giorgio 49% e kuotave me vleren 284.200,00 lek.

**Neni 7**

**Rritja dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar**

- 1) Asambleja e Pergjithshme, me shumicë to kualifikuar, mund të zmadhoje kapitalin themeltar te shoqërisë duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e percaktuar ne vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakeve to rinj ne shotteri, miratohet nga Asambleja e Pergjithslune me shumicen e kualifikuar te votave të ortakeve.
- 2) Shoqëria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar to shoqërisë me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave.

**Neni 8**

**Transferimi i pjeseve te kapitalit dhe e drejta e parablerjes**

- 1) Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme ndermjet ortakeve, sipas nenit 73 te ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Stefano Giardino  
Stefano Giardino

Giorgio Dorn  
Giorgio Dorn





- 2) Ne rast transferimi te pjeseve te kapitalit no çdo lloj forme ne favor te personave te tjere nga ata te parashikuar me siper, si me shperblim ashtu edhe pa shperblim, me çdo kusht, duke perfshirë edhe dhurimin, ortaket e tjere gezojne te drejten e parablerjes mbi keto pjese kapitali.
- 3) Ne nje rast te tille ortaku qe do te transferoje pjeset e tij te kapitalit duhet t'i njoftoje ortaket e tjere, me leter rekomande, mbi synimin per shitjen, çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e bleresit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes i referohet te gjitha pjeseve te kapitalit ofruar per shitje.
- 4) Ortaket do te kenë ne dispozicion 15 (pesembedhjete) dite nga marrja e letres rekomande, per t'i komunikuar ortakut qe transferon pjeset e kapitalit, synimin e tyre per te ushtruar apo jo te drejten e parablerjes. Ne rast se ata nuk pergjigjen ne afatin e caktuar, prezumohet se kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 5) Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, pjeset e kapitalit te ofruara nga ortaku qe transferon pjeset e kapitalit, do te ndahen nga ortaket pranues, ne te njejtën mase me pjeset qe ata zoterojne, perveç rastit kur ka nje marreveshje te kundert. Në asnje rast, pranuesi i ofertes nuk mund te ushtroje pjeserisht te drejten e parablerjes.
- 6) Ne rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, pjeset e kapitalit mund t'i transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht, me vendimin e Asamblese qe perfaqëson te pakten 3/4 (tre të katërtat) e kapitalit themeltar.
- 7) Ne rast te transferimit të pjeseve te kapitalit per shkak trashëgimie mortis causa ortaket e tjere kane te drejte te shprehin pelqimin e tyre per ortaket e rinj. Nese ortaket e Shoqerise nuk japin pelqimin e tyre per ortaket e rinj pjeset e kapitalit mund t'i transferohen te treteve plotesisht apo pjeserisht, me vendimin e Asamblese qe perfaqëson te pakten 3/4 (tre të katërtat) e kapitalit themeltar.

### **KREU III ASAMBLEJA DHE ADMINISTRATORËT**

#### **Neni 9 Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj**

- 1) Organi vendimmarres i Shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve.
- 2) Vendimet e Asamblese se Zakonshme, per te cilat kerkohet nje shumice e thjeshte, jane te vlefshme nese jane te pranishem ne mbledhje ortaket qe perfaqësojne te pakten 25% (njëzetë e pesë përqind) te te gjithë kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblese se zakonshme, per te cilat kerkohet nje shumice e kualifikuar, jane te vlefshme nese jane te pranishem ne mbledhje ortaket qe perfaqësojne te pakten 50% (pesedhjete perqind) te te gjithë kapitalit themeltar.
- 3) Nese Asambleja nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur ne pikën 2, të nenit 11, te ketij statuti, Asembleja do te mbidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.
- 4) Asambleja e zakonshme vendos me shumice te kualifikuar prej 3/4 te votave te ortakeve te pranishem ne lidhje me ndryshimin e statutit, rritjen dhe zvogelimin e kapitalit, shperndarjen e fitimit, riorganizimin dhe zgjidhjen e shoqerise. Ne te gjitha rastet e tjera,

Stefano GARDINO  


GIORGIO DOEN  


perveç sa është parashikuar në Ligj dhe në statut, Asambleja vendos në mbledhjen e zakonshme me votën e shumicës së ortakeve të pranishëm.

#### **Neni 10**

#### **E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës**

- 1) Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë atë votë sa është numri i pjesëve të kapitalit që ai zoteron.
- 2) Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 3) Ortaku nuk mund të leshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zoteron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

#### **Neni 11**

#### **Thirrja e Asamblese së Përgjithshme**

- 1) Asambleja e Ortakeve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabel si dhe inventarit.
- 2) Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve ose nga një ose disa prej ortakeve që përfaqësojnë më shumë se 5% (pese përqind) të kapitalit themeltar.
- 3) Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me leter rekomandë që duhet t'u dërgohet ortakeve - në adresën që rezulton në Librin e Ortakeve - dhe ekspertit kontabel (nese është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblese. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblese, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 4) Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.
- 5) Mbledhjet e Asamblese mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të argumenteve; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari me të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 6) Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortaket që përfaqësojnë të paktën 50% të kapitalin themeltar.
- 7) Asambleja vendos mbi ndryshimet në Statut me votën pro të ortakeve që përfaqësojnë të paktën 3/4 (tre të katërtat) e kapitalit themeltar.
- 8) çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga e njëjta Asamble. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 9) Vendimet e Asamblese duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblese dhe nga Sekretari.

#### **Neni 12**

Stefano Ginepro

Stefano Ginepro

Giorgio Dorn

Giorgio Dorn

## Administrimi

Administratoret e shoqerise emerohen:

- Z. Giardino Stefano, shtetas Italian, i lindur në Torino (TO), Itali më 10/07/1995, banues në Itali, madhore, me zotesi te plote për të vepruar, i pajisur me numer Karte Identiteti: Nr. CA43360FR, emerohen per nje afat 5 (tre) vjeçar dhe

- Z. Dorn Giorgio, shtetas Italian, i lindur në Latina (LT) më 12/12/1999, banues në Itali, madhore, me zotesi te plote për të vepruar, i pajisur me numer Karte Identiteti: Nr. CA76396CS, secili prej tyre emerohen per nje afat 5 (pese) vjeçar.

- 1) Shoqeria administrohet nga të paktën 1 (nje) Administrator dhe maksimumi 3 (tre) Administratore, të cilët qëndrojnë në detyrëderi ne revokimin apo doreheqjen, per nje periudhe maksimale prej 5 (pese) vjetesh.
- 2) Perfaqesimi ligjor i Shoqerise i besohet Administratoreve, bashkarisht apo veçmas.
- 3) Administratoret mund te emerohen perfaqesues te posaçem per veprime apo kategori te caktuara veprimesh.
- 4) Administratorët shperblehen ne baze të skemes se vendosur nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e Nenit 97 te Ligjit.
- 5) Asambleja e Pergjithshme mund të parashikojë perfitime, nepermjet shpërblimeve

## KREU IV

### VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE

#### Neni 13

##### Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 1) Viti financiar Fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te secilit vit;
- 2) Viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit to Shoqerise ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit dhe perfundon me 31 dhjetor te te njejt vit;
- 3) Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabel te autorizuar (nese eshte emeruar) miratohen nga Asambleja me shumicen e percaktuar sipas ligjit 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare";
- 4) Miratimi i dokumentave qe lidhen me vitin financiar duhet te behet brenda 6 (gjashte) muajve qe nga fundi i vitit financiar.

#### Neni 14

##### Fitimet

- 1) Fitimet qe rezultojne nga bilanci vjetor, duke zbritur 5% (pese perqind) qe caktohen per rezerven ligjore deri ne 10% (dhjete perqind) e kapitalit themeltar, dhe duke zbritur gjithashtu te gjitha shumat qe Asambleja vendos t'i vere menjane, u shperndahen ortakeve ne proporcion me pjeset e kapitalit themeltar te zoteruara.
- 2) Asambleja mund te vendose edhe zbritje te veçanta ne favor te rezervave te jashtezakonshme ose per qellime te tjera apo dhe shtyrjen e shperndarjes se fitimeve, plotesisht ose pjeserisht, per vitet financiare te ardhshme.

STEFANO GIARDINO  
jef. Sc

GIORGIO DORN  
Giorgio Dorn

**KREU V**  
**SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

**Neni 15**  
**Prishja**

- 1) Shoqeria priset me perfundimin e afatit te parashikuar nga Statuti, ose perpara perfundimit ne rastet e parashikuara nga ligji, ose me ane te nje vendimi te Asamblese se Ortakeve, me shumicen e kerkuar per ndryshimet ne statut;
- 2) Shoqeria nuk priset ne rast te humbjes se zotesise per te vepruar, pazotesise juridike, vdekjes, ose falimentimit te ortakeve.

**Neni 16**  
**Likuidimi**

- 1) Ne rast prishje, Shoqeria duhet te likuidohet.
- 2) Per te administruar kete procedure, Asambleja emerone nje ose me shume likuidatore, të cilët paraqesin raportet perfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit te Shoqerise, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohen e nevojshme per te perfunduar likuidimin.
- 3) Me perfundimin e procedurave se likuidimit, Asambleja do te vendose mbi bilancin financiar perfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi perfundimin e procesit te likuidimit.
- 4) Pas pagimit te kreditorëve dhe mbledhjes se kredive, likuidatori do t'i shperndaje te ardhurat perfundimtare te likuidimit ortakeve, ne proporcione me pjeset e kapitalit te zoteruara prej tyre ne kapitalin themeltar.

**Neni 17**  
**Zgjidhja e mosmarreshjeve**

- 1) Te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ne lidhje me interpretimin dhe/ ose zbatimin e ketij statuti dhe aktit te themelimit, si edhe ato qe mund te lindin ne pergjithesi midis ortakeve (pervec atyre personale apo jashte Shoqerise) ose midis nje apo me shume ortakeve dhe Shoqerise, do te zgjidhen ne menyre miqesore dhe do te diskutohen ne menyre te drejtperdrejte ndermjet paleve te interesuara.
- 2) Ne rast se nuk arrihet nje marreshje atehere palet do ti drejtohen Gjykates.

**ORTAKET**

Z. Giardino Stefano

Z. Dorn Giorgio.

Stefano Giardino  
*[Signature]*

Giorgio Dorn  
*[Signature]*