

STATUTI DHE AKT THEMELIMI I SHOQËRISË ARCANA SH.P.K

Tiranë, më 04 Tetor 2022

Sot, më datë 04.10.2022, unë i nënshkruari MAURO GIANOTTO, i biri i Sergio, shtetas italian, i datëlindjes 31 gusht 1983, lindur në Sacile (PN) Itali, banues në Sacile, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane nr. YB7610249, në përputhje me dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901, nga 14.04.2008 "Për shoqëritë tregtare", ligji nr. 131/2015 datë 26.11.2015 "Për Qëndrën Kombëtare të Biznesit", i ndryshuar,

Krijon

sot nëpërmjet këtij akti një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e quajtur "ARCANA" Sh.p.k (më poshtë e quajtur "Shoqëria"), veprimtaria e së cilës do të rregullohet në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi dhe të këtij statuti të shoqërisë.

KAPITULLI 1 THEMELIMI, EMERTESA, OBJEKTI, KOHËZGJATJA, SELIA

Neni 1 DATA E THEMELIMIT, EMERTIMI, ORTAKËT E SHOQËRISË

Në Tiranë, më 4 Tetor 2022 u krijua Shoqëria me Përgjegjësi të kufizuar e quajtur "ARCANA" SH.P.K, më poshtë e quajtur "Shoqëria".

Shoqëria fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar Shqiptar.

Aksionarët e Shoqërisë janë:

MAURO GIANOTTO, i biri Sergio, shtetas italian, i datëlindjes 31.08.1983, lindur në Sacile (PN) Itali, banues në Sacile, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane nr. YB7610249.

Neni 2 Objekti i aktivitetit të Shoqërisë.

Shoqëria do të ketë për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose me pjesëmarrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në bazë të legjislacionit shqiptar dhe në veçanti:

- Ofrimi dhe sigurimi i asistencës mjekësore, infermierore, shtëpiake, spitalore ose ambulatorie me personelin e vet;
- Kryerja e shërbimeve dhe asistencës shëndetësore, infermierore nga vetë Shoqëria dhe në marrëveshje me entet publike dhe private, transportin me autoambulanca
- Ofrimin e shërbimeve të Asistencës Sociale (S.A.D) dhe Assistenza e Integruar Sociale në shtëpi (ADI);
- Zhvillimi dhe menaxhimi i objekteve rezidenciale, gjysmë-rezidenciale dhe akomoduese gjatë ditës për pritjen e të moshuarve, personave me aftësi të kufizuara dhe të pafavorizuara, fizike dhe sociale;
- Kryerja e shërbimeve të transportit social dhe shëndetësor me makinë/ambulancë;
- Kryerja e transportit të produkteve të gjakut;
- Kryerja e shërbimeve për akomodim dhe/ose hotele;
- Shoqëria do të ketë si objekt kryesor aktivitetin në fushën e produkteve farmaceutike, kimike, bimore, parukerie-estetike, trajtime të trupit dhe fytyrës, kërkime zhvillimore, trajnime dhe kurse profesionale, ndërmjetësim të punës kombëtare dhe ndërkombëtare;



- Shoqëria do të kryejë aktivitetin e import-eksportit të pajisjeve dhe materialeve për realizimin e qëllimit të saj të korporatës si pajisje elektrike dhe kompjuterike, pajisje mjekësore dhe pajisje për sigurinë e punonjësve apo të bashkëpunëtorëve;
- Këshilla të përgjithshme;
- Në lidhje me qëllimet e saj, Shoqëria mund të veprojë në tregje dhe transaksione të ndryshme, të zotërojë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si për përdorim privat ashtu edhe për komercial;
- Blerje dhe shitje, duke përfshirë shitjet e pjesshme, ristrukturimin, projektimin e të gjitha aktiviteteve të vlerësimit të pasurive të paluajtshme urbane, periferike dhe jashtëurbane, për përdorim komercial, turistik, industrial, rezidencial dhe zyra, kujdesin shëndetësor dhe aftësitë dhe vlerësimet e tyre, dhënien me qira dhe menaxhimin e pronës;
- Kryerja e punëve ndërtimore, punimeve në rrugë duke përfshirë gërmimet, prishjet, ndërtimin e tubave të ujit, kanalizimeve dhe të ngjashme;
- Investime në ndërtimin, blerjen, administrimin, tregun e “Pasurive të Paluajtshmërive”;
- Tregtia me pakicë dhe shumicë, import dhe eksport i produkteve, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndryshme të nevojshme për operimin e biznesit, duke përfshirë produkte të ndryshme bujqësore dhe ushqimore;
- Veprimtaritë e ndërmjetësimit të punës në format e parashikuara nga ligji si qiraja e personelit (Staff leasing) dhe punës me qira (Job Leasing) në vendin e punës, si në territorin shqiptar ashtu edhe jashtë saj;
- Konsulencë për përfshirjen në botën profesionale të figurave të kualifikuara, trajnimin e punëtorëve, trajtimin e shkresave për punësimin e punëtorëve në zyrat kombëtare dhe ndërkombëtare të Kompanisë;
- Marrëveshje me kompani të tjera dhe/ose filialë si, dhënia me qira e njësive të biznesit, nënkontraktimi, grupimi i përkohshëm i biznesit me kompani të tjera me qëllim të ngjashëm korporativ;
- Ushtrimi i biznesit brenda territorit shqiptar dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin;
- Çdo aktivitet tjetër që lidhet me aktivitetin kryesor;
- Për të gjitha ato aktivitete që kërkojnë respektimin e kërkesave të ligjeve dhe licencave të veçanta, Shoqëria merr përsipër t'u përgjigjet menjëherë kërkesave të këtyre ligjeve.

NENI 3 KOHËZGJATJA

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë të pakufizuar kohore.

Shoqëria mund të ndërpritet ose të bëhet joaktive para këtij afati me vendim të Mbledhjes së Anëtarëve.

NENI 4 SELIA E SHOQËRISË

Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Njësia Bashkiake nr. 1, Rruga “Shote Galica”, Vila 22, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria mund të hapë degë, zyra dhe/ose të kryejë aktivitet në vende të tjera si brenda edhe jashtë Republikës së Shqipërisë sipas vendimit të Shoqërisë.

KAPITULLI II

KAPITALI

NENI 5

Signatūra

KAPITALI I SHOQËRISË

1. Kapitali aksionar është 1,000 lekë (një mijë) i ndarë në 1 aksion, i paguar plotësisht, me vlerë nominale 1,000 lekë.

2. Pjesëmarrja e aksionarëve ndahet si më poshtë:

MAURO GIANOTTO, i biri Sergio, shtetas italian, i datëlindjes 31.08.1983, në Sacile (PN) Itali, banues në Sacile, madhor dhe me zotësi juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane nr. YB7610249 zotëron 100% të kapitalit aksionar.

Kontributet e anëtarëve mund të bëhen në para ose në asete (pasuri të paluajtshme ose të luajtshme ose të drejta). Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme në çdo moment sipas kushteve të parashikuara nga ligji shqiptar. Përgjegjësia e ortakut për detyrimet e shoqërisë shtrihet deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 6

RRITJA DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT THEMELTAR

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

Shumica e anëtarëve nuk mund të detyrojnë asnjë nga anëtarët e tjerë të rrisin pjesën e tyre në kapitalin themeltar të Shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit aksionar mund të vendoset vetëm nga asambleja e ortakëve, në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e këtij Statuti.

Në çdo rast, ulja e kapitalit duhet të bëhet në përpjesëtim me aksionet e secilit prej Aksionarëve.

NENI 7

TRANSFERIMI I KUOTAVE

Aksionet e kapitalit të shoqërisë "ARCANA" SH.P.K. dhe të drejtat dhe detyrat e ndërlidhura mund të transferohen si më poshtë:

- a) Kontributit në kapitalin aksionar;
- b) Shitje dhe blerje;
- c) Trashëgimia;
- d) Dhurimi;
- e) dhe çdo negociatë tjetër të përcaktuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në statutin e shoqërisë.

Pjesët e kapitalit themeltar kalohen me trashëgimi sipas ligjit në fuqi.

KAPITULLI III

ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE



NENI 8

ORGANET VENDIMARRËSE

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimarrës i shoqërisë. Asambleja e ortakëve është organi i vetëm që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

Asambleja e ortakëve vendos për çështjet e mëposhtme:

- a. Vendimet për politikat ekonomike e tregtare të shoqërisë;
- b. Ndryshimet e Statutit;
- c. Emërimi dhe shkarkimi i administratorit.
- d. Emërimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e. dh. Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në pikat. c) dhe d);
- f. Mbikëqyrja e punës së kryer nga administratori, duke përfshirë kontrollin buxhetor dhe politikat e menaxhimit;
- g. Miratimi i pasqyrave financiare dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë;
- h. Zmadhimi dhe zvogëlimin e kapitalit;
- i. Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j. Përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë dhe në procedura të tjera kundër administratorit;
- k. Riorganizimi dhe likuidimi/prishja e shoqërisë;
- l. Miratimi i procedurave për thirrjen e Asamblesë;
- m. Çështje të tjera të kërkuara me ligj;

Anëtari mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme nëpërmjet një autorizimi të lëshuar për një person të tretë ose për një nga anëtarët e tjerë;

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtën rend dite.

NENI 9

MËNYRA E THIRRJES SË MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftimin nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë ose nëpërmjet postës elektronike, duhet të përmbajë vendin, datën, orën dhe rendin e ditës e duhet t'u dërgohet të gjithë anëtarëve të paktën 7 ditë përpara datës së caktuar për takimin.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur duke respektuar procedurën e përshkruar më sipër, vendimet janë të vlefshme vetëm nëse të gjithë aksionarët janë dakord me rendin e ditës, edhe nëse vetë thirrja nuk është e vlefshme.

NENI 10

KUORUMI

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 % të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosi për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit 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 përgjithshme nuk mbledhet për shkak të mungesës së kuorunit, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtën rend dite.

NENI 11

MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrjes, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërive.

Çdo ndryshim statusi duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

NENI 12

PËRJASHTIM NGA E DREJTA E VOTËS

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:
 - Vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - Shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - Ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - Dhënien 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

Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë individë si Administrator të Shoqërisë. Emërimi nuk mund të zgjasë më shumë se pesë vjet dhe është i rinovueshëm. Emërimi i tyre mund t'u vendoset palëve të treta pasi të regjistrohen në Regjistrin e Përgjithshëm.

Shoqëria do të administrohet nga Z. MAURO GIANOTTO, i biri Sergio, shtetas italian, i datëlindjes 31.08.1983, lindur në Sacile (PN) Itali, banues në Sacile, madhor dhe mezotësi juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane nr. YB7610249, për 5 vitet e para të biznesit me të drejtë riemërimi.

Veprimet e administrimit të Shoqërisë përpara të tretëve do të konsiderohen të vlefshme nëse janë ndërmarrë dhe nënshkruar nga Administratori i saj. Administratori i Shoqërisë ka të gjitha kompetencat e nevojshme për të kryer çdo veprim dhe akt në kuadër të aktivitetit të Shoqërisë.

NENI 14

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

Administratori ka të drejtë e detyrohen të:

1. Kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
2. Vepron me të tretët në emër dhe për llogari të shoqërisë brenda kompetencave të parashikuar në Statut apo/dhe në ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare";
3. Kryen emërimin dhe shkarkimin nga puna të punëmarrësve të shoqërisë;
4. Jep urdhra dhe udhëzime punëmarrësve dhe vendos saksione ndaj tyre, në përputhje me kontratat e punës dhe rregulloret e brendshme të shoqërisë;
5. Kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumentave dhe të librave kontabël të shoqërisë;
6. Përgatisin dhe nënshkruajnë pasqyrat financiare, pasqyrat financiare të konsoliduara dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumenta përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
7. Krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;



8. Kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
9. 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;
10. Kryejnë detyra të tjera të përcaktur në ligj dhe në statut, të zbatojë vendimet e marra nga asambleja e përgjithshme.

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

NENI 15 PËRGJEGJËSITË E ADMINISTRATORIT

1. Administratori është personalisht përgjegjës, kundrejt Shoqërisë dhe palëve të treta, në rast të shkeljes së ligjit dhe statutit ose veprimeve të tjera të paligjshme të kryera me dashje gjatë administrimit të tij. Administratori dhe ortakët që kanë ndërmarrë veprime ose kanë bërë marrëveshje të pamiratuara nga Asambleja e Përgjithshme, janë përgjegjës për pasojat që rezultojnë dhe janë personalisht përgjegjës për to.
2. Nëse administratori sillet në kundërshtim me detyrat dhe standardet profesionale, ai duhet të dëmshpërblejë Shoqërinë dhe të rimbursojë të gjithë shumën që ata dhe personat e lidhur me ta kanë bërë nga një sjellje e tillë.

KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, EKSPERTET

NENI 16 VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1Janar dhe përfundon me 31 Dhjetor. Përjashtimisht viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në “Qendrën Kombëtare të Biznesit” dhe mbyllet më 31 Dhjetor.

NENI 17 EKSPERTËT

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabël të veprimtarisë ekonomike tregtare të shoqërisë, atë gjithë vjetor dhe atë në lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë nga ortakët e shoqërisë.

Në përfundim të kontrollit dhe pas plotësimit të kësaj kërkesë, eksperti kontabël përgatit pasqyrat financiare vjetore ose një raport periodik, i cili duhet t'u dërgohet në kohë aksionerëve për miratim.

Kapitulli V PRISHJA – RIORGANIZIMI I SHOQËRISË

NENI 18 PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë:

- a) Kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj
- b) Me vendim të Asamblesë së Ortakeve;
- c) Me hapjen e procedurave të falimentimit;
- d) Nëse 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 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”;



e) Me vendim të gjykatës.
Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortakët.

NENI 19
RIORGANIZIMI I SHOQËRISË BASHKIMI-NDARJA

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

NENI 20
BAZA LIGJORE

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

NENI 21
MOSMARRËVESHJET

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptar.

ORTAKËT
E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

ARCANA SH.P.K

MAURO GIANOTTO

MAURO GIANOTTO

Spina Kenna

STATUTO DELLA SOCIETÀ – ATTO COSTITUTIVO
ARCANA SH.P.K.

Tirana, li 04 ottobre 2022,

il sottoscritto MAURO GIANOTTO, figlio di Sergio, cittadino italiano, nato il 31 agosto 1983, a Sacile (PN) Italia, ivi residente, maggiorenne e con le capacità giuridiche di agire, identificato con il passaporto italiano n. YB7610249, ai sensi degli artt. 68 e seguenti della legge n. 9901, del. 14 aprile 2008 “Per le società commerciali”, e legge n. 9723, del 03 maggio 2007 “Centro Nazionale di RegISTRAZIONI” e successive modifiche, legge n. 131/2015 “Centro Nazionale di Business”,

STIPULA

i seguenti Atti di Costituzione della Società a Responsabilità Limitata, denominata “ARCANA” SH.P.K. (di seguito “Società”), la cui attività, verrà regolata in base alla legislazione albanese in vigore e al presente statuto societario.

CAP. I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI

1. In Tirana, in data 04 ottobre 2022 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata “ARCANA” S.H.P.K. (di seguito “Società”).

I soci della Società sono:

MAURO GIANOTTO, figlio di Sergio, cittadino italiano, nato il 31 agosto 1983, a Sacile (PN) Italia, ivi residente, maggiorenne e con le capacità giuridiche di agire, identificato con il passaporto italiano n. YB7610249.

ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Oggetto della Società è:

- Lo svolgimento di assistenza medica, infermieristica, domiciliare, ospedaliera o ambulatoriale da effettuare con proprio personale;
- Lo svolgimento di servizi sanitari, infermieristici, assistenziali, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, trasporto in ambulanze, organi ed emoderivati;



- Lo svolgimento e gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e ricettive diurne per l'accoglienza degli anziani, dei portatori di handicap e di soggetti disagiati, sia fisici che sociali;
- Lo svolgimento di servizi per strutture ricettive e/o alberghiere;
- La Società eserciterà l'attività di import-export di attrezzature e materiali per lo svolgimento del proprio oggetto sociale quali, attrezzature elettriche ed informatiche, dispositivi medici ed attrezzature per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti o dei collaboratori;
- In relazione alle sue finalità la Società può agire in diversi mercati e operazioni, possedere beni mobili ed immobili, sia ad uso privato che commerciale;
- Investimenti nella costruzione, acquisto, amministrazione, mercato Immobiliare "Real Estate";
- Attività di intermediazione di manodopera nelle forme previste a norma di legge quali, staff leasing and job leasing presso le sedi lavorative, sia in territorio albanese che all'estero;
- Attività di consulenza in materia di inserimento nel mondo professionale di figure qualificate, formazione dei lavoratori, disbrigo pratiche burocratiche per l'impiego dei lavoratori presso le sedi nazionali ed internazionali della Società;
- Esercizio di attività all'interno del territorio albanese e al di fuori dell'Albania, in conformità con la legislazione;
- Attività di consulenza generale nei settori di cui all'oggetto sociale.
- Per tutte quelle attività che richiedono il rispetto dei requisiti di leggi e licenze particolari, la Società si impegna a rispondere prontamente ai requisiti richiesti da codeste leggi.

ART. 3

DURATA

La durata della Società è prevista per un periodo illimitato di tempo.

La Società può essere cessata o resa inattiva prima di tale scadenza con una decisione dell'Assemblea dei membri.

ART. 4

SEDE DELLA SOCIETÀ

La sede legale della Società è stabilita a Unita Comunale nr.1, Tirana, Rruga Shote Galica, Vila 22. La Società può aprire filiali, uffici e/o svolgere attività in altri paesi sia all'interno che all'esterno della Repubblica d'Albania secondo la decisione della Società.

CAP. II

CAPITALE

ART. 5

CAPITALE SOCIALE



1. Il capitale sociale è di 1,000 Leke (divisa in 1 quota), interamente versato, con valore nominale di 1000 Leke.

2. La partecipazione dei soci è così divisa:

MAURO GIANOTTO, figlio di Sergio, cittadino italiano, nato il 31 agosto 1983, a Sacile (PN) Italia, ivi residente, maggiorenne e con le capacità giuridiche di agire, identificato con il passaporto italiano n. YB7610249 possiede il 100 % del capitale sociale.

I conferimenti dei Soci possono essere fatti in denaro o in beni (immobili o mobili oppure diritti). Le quote di capitale sono liberamente trasferibili in qualsiasi momento alle condizioni previste dalla legge albanese. La responsabilità del socio per gli obblighi della società si estende fino al valore del suo contributo al capitale della Società.

ART. 6

AUMENTO E DIMINUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere modificato attraverso l'inserimento di denaro o di beni e previa assegnazione di queste ultime da parte del tribunale.

Il conferimento delle quote del capitale ad un esperto per la valutazione di queste.

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 del presente 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 Società "ARCANA" S.H.P.K. e i relativi diritti e doveri possono essere trasferiti come segue:

- a) Conferimento al capitale sociale;
- b) Compravendita;
- c) Eredità;
- d) Donazione;
- e) Ed ogni altra negoziazione stabilita a norma di 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 via ereditaria secondo la legge vigente.

CAP III

GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI



ART. 8

GLI ORGANI DECISIONALI

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo decisionale della Società. L'Assemblea Generale delibera su quanto segue:

- a. Decisioni sulle politiche economiche della Società;
- b. Modifiche dello Statuto;
- c. Nomina e revoca degli Amministratori;
- d. Nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati;
- e. Emolumenti dei soggetti lett. c) e d);
- f. 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. Divisione delle quote e loro cancellazione;
- j. Rappresentare la Società dinanzi al tribunale e per altri procedimenti contro l'Amministratore;
- k. Riorganizzazione ed eventuale liquidazione della Società;
- l. Approvazione sulle 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 ad 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, oppure tramite 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 della 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 51% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata, ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori" a me risulta la **legge n. 9901, del 14 aprile 2008** "Per gli imprenditori e le società", 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 di cui sopra.



Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'Assemblea viene 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 3/4 dei voti dei Soci presenti per le questioni relative alla modifica dello Statuto, aumento o diminuzione del capitale, redistribuzione degli utili, riorganizzazione e/o liquidazione della Società.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei Soci presenti.

Ogni modifica dello Statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda della Società.

ART. 12

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

Il Socio non può esercitare il suo diritto di voto in Assemblea nel caso in cui si stia deliberando su:

- a. La valutazione della 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 la delega per essere rappresentato in Assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi del Socio rappresentato.

ART. 13

GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

L'Assemblea Generale nomina una o più persone fisiche come Amministratori della Società. La 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 indicata di seguito è nominata Amministratore per i primi 20 anni dell'attività con diritto di rinomina:

MAURO GIANOTTO, figlio di Sergio, cittadino italiano, nato il 31 agosto 1983, a Sacile (PN) Italia, ivi residente, maggiorenne e con le capacità giuridiche di agire, identificato con il passaporto italiano n. YB7610249.

ART. 14

COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI



Obblighi e diritti degli Amministratori:

1. Svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'Assemblea Generale in linea con la politica economica della Società;
2. Agisce con terzi in nome e per conto della società nell'ambito dei poteri previsti dallo Statuto e/o dalla legge "Sui Commercianti e Società di Trading";
3. Esegue la nomina e il licenziamento dei dipendenti della società;
4. Dà ordini e istruzioni ai dipendenti e commina loro sanzioni, in conformità ai contratti di lavoro e ai regolamenti interni dell'azienda³. Assicurano la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili;
5. Preparano e sottoscrivono il bilancio annuale, il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della Società, insieme alla proposta per la divisione degli utili presentando il tutto all'Assemblea Generale per l'approvazione;
6. Elaborano un sistema di allerta atto a far fronte ad eventuali circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della Società o la sua esistenza;
7. Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della Società, ai sensi della legge sul Registro Generale;
8. Informano l'Assemblea Generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida;
9. Compiono altri doveri previsti dalla legge.
10. Svolgere gli altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto, attuare le deliberazioni dell'assemblea generale.

L'Assemblea Generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'Amministratore. Il presente Statuto e i regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

ART. 15

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'Amministratore è personalmente responsabile, verso la Società e i terzi, in caso di violazione delle norme di legge e dello Statuto o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua amministrazione. L'Amministratore e i Soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'Assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e ne rispondono personalmente.
2. Se gli Amministratori tengono comportamenti contrari ai loro doveri e agli standard professionali, devono indennizzare la Società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro, hanno realizzato attraverso tali comportamenti.

CAP.IV

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO E GLI ESPERTI

ART. 16

L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO



L'esercizio finanziario inizia l'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

Agli esperti contabili spetta il controllo di tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente, quando sono 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 utile ai Soci per l'approvazione.

CAP V

SCIoglimento E RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART.18

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società si considera sciolta quando:

- a) Alla scadenza della durata della Società medesima;
- 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

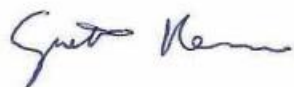
RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

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 non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della presente Società.



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

ART: 21

LEGISLAZIONE

La Società svolge la propria attività in rispetto alle disposizioni della legislazione albanese, e alla legge n. 9901/ 2008 "Sulle società e gli imprenditori".

ART. 22

CONTROVERSIE

In caso di controversie tra i Soci o la Società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale di Tirana (AL)

Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con ognuno lo stesso valore.

I SOCI DELLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

ARCANA SH.P.K

MAURO GIANOTTO

MAURO GIANOTTO

Giusto Kenna