



**AKT THEMELIMI DHE STATUTI**  
**I SHOQERISE**  
**“DEA EDILIZIA” Shpk**

Sot me date 02/07 /2018 (dymije e tetembdhjete), 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 THEMELIMIT, EMRI DHE THEMELUESIT**

1. Sot ne date 02/07/2018, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin “DEA EDILIZIA” Shpk
2. Themelues i shoqerise eshte :
  - **Enrico Abele DANESE**, atesia Francesco shtetas italian, lindur me 20.08.1980 ne Molfetta, Bari dhe banues ne Molfetta madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AX6927565.

**NENI. 2**

**OBJEKTI I SHQERISE**

*Objekt i kesaj shoqerie do te jete:*

1. Ndertim te objekteve te ndryshme industriale, social-kulturore, civile dhe jo civile, ndertim te infrastruktures, ndertim te apartamenteve dhe te vilave te banimit, te kanalizimeve dhe te ujesjellsave, rrugeve etj, prodhime te materialeve te ndertimit, ndertim rehabilitim dhe rikonstrukcion te ndertimeve civile dhe jo civile, import eksport te materialeve ndertimore makinerive dhe gjithe produkteve ne funksion te aktivitetit ndertimor.
2. Projektim, studim, supervizim i punimeve te ndryshme te ndertimit civile dhe jo civile.
3. Prodhim, perpunim, nxjerrje materiale inerte dhe beton, transport dhe tregetim i tyre brenda dhe jashte vendit, import eksport i tyre dhe i gjithe makinerive ne funksion te aktivitetit te nxjerrjes dhe perpunimit te inerteve.
4. Germime dhe transport materiale ndertimi, Prodhim dhe furnizim betoni.
5. Ndertim, Instalimi, Mirëmbajtja, Tregetimi me shumice e pakice, import eksport I Sistemeve dhe impjanteve: Elektrike, hidraulike, civile dhe Industriale, i impjanteve te prodhimit dhe shperndarjes te energjise elektrike, te ngrohjes, kondicionimit, ftohje dhe energji alternative, impjante transporti.
6. Tregetim, Import eksport te produkteve, materialeve te ndertimit dhe makinerive te ndryshme te domosdoshme per ushtimin e aktivitetit.
7. Konsulence te pergjithshme ne sektorin tregtar per bizneset vendase ose te huaja.
8. Aktivitete me pasuri te luajtshme dhe paluajtshme « Real Estate ».

9. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin  
10. Cdo aktivitet tjeter te 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 nje kuote.

*Pjese marrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise do te jete:*

- Ortaku themelues: **Z.Enrico Abele Danese**, zoteron 100% te kapitalit te regjistruar te shoqerise

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 njejat 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:

- Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- Shitblerjes
- Trashegimise
- Dhurimit
- 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 (Ortaku i vetem) eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.  
Asambleja e Ortakeve (Ortaku i vetem) eshte organi i vetem vendimmarres i shoqerise qe miraton cdo ndryshim te statutit sipas modaliteteve te percaktuara ne ligj.

***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 procedurale te mbledhjeve te asamblese
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqsohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër 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 nese parashikohet nga statuti, 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 vonë 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 parregullsisë.

**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 vonë 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 zvoglumin 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 perfaqson.

**NENI 13**  
**ADMINISTRIMI**

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


*Personi i meposhtem caktohet si Administratori i pare i shoqerise:*

**Z. Enrico Abele DANESE**, atesia Francesco shtetas italian, lindur me 20.08.1980 ne Molfetta, Bari dhe banues ne Molfetta madhor me zotesi juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AX6927565.

**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.

Nese asambleja e pergjithshme emeron me shume se nje administrator, ata e administrojne shoqerine bashkerisht, vetem ne rast se statuti ose rregulla te tjera nuk parashikojne te kunderten.

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. Padite qe lidhen me shperblimin e administratorit te shoqerise rregullohet sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

## **NENI 15 PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT**

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te tretteve, 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 mareveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.

2. Nese administratori vepron ne kundershtrim 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 gjitha dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregetare te shoqerise, ate gjithe vjetor 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.

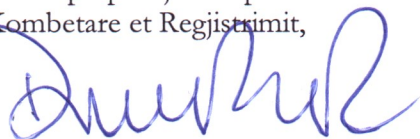
Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit finciar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

## **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 (Ortaku I Vetem)
- c) Me hapjen e procedurave te falimentit
- d) Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare et Regjistrimit,



e) Me vendim gjykate.

**NENI 19**  
**RIORGANIZIMI I SHOQERISE**

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhejs se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

**ART. 20**  
**KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT**

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegejsi te kufizuar , nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jete te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren

Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me  $\frac{3}{4}$  e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

**NENI 21**  
**LEGJISLACIONI**

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqeritetregtare".

**NENI 22**  
**MOSMARRVESHJET**

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 I VETEM**

DAUSSES ENRICO BSCSE

**NOTERE**

**Edlira TELHARAJ**





REPUBBLICA D' ALBANIA

Notaio Camera di TIRANA

No. 2154 Rep.

No. 107 Col

**ATTO COSTITUTIVO  
E LO STATUTO DELLA SOCIETA'  
"DEA EDILIZIA" S.R.L.**

Oggi, il 02/07/2018, 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 FONDATAORI**

1. Oggi, in data 02/07/2018, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata, denominata "DEA EDILIZIA" S.R.L.

**2. I soci fondatori della società sono:**

- **Enrico Abele DANESE**, figlio di Francesco, cittadino italiano, nato il 20.08.1980 a Molfetta, Bari e residente a Molfetta, maggiore con capacità legale di agire, identificato con il carta d'identità N.AX 6927565.

ART. 2

**OGGETTO DELLA SOCIETA**

La Società svolgerà la sua attività in:

1. La costruzione dei diversi oggetti industriali, socio-culturali, civili e non civili, costruzione dell'infrastruttura, costruzione degli appartamenti e di ville abitative, delle canalizzazioni e degli acquedotti, di strade, ecc.. produzione di materiali di edilizia, costruzione, riabilitazione e ricostruzione di edifici civili e costruzioni non civili, importazione ed esportazione di materiali di edilizia, di attrezzature e di tutti i prodotti in funzione dell'attività di edilizia.
2. Progettazione, studio, supervisione dei lavori diversi di edilizia civile e non.
3. Produzione, fornitura lavorazione, estrazione di materiali inerti e produzione e fornitura di calce struzzo e loro trasporto e commercio in Albania ed all'estero, loro importazione esportazione e di tutti i macchinari in funzione dell'attività di estrazione e lavorazione degli inerti.
4. Scavi e trasporto materiali edili, Produzione e fornitura di calcestruzzo.
5. Costruzione, ISTALLAZIONE, Manutenzione, Commercio all'ingrosso ed al minuto, importazione esportazione di sistemi ed impianti: elettrici, idraulici, civili ed industriali, di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di riscaldamento, di condizionamento, di raffrescamento e di energia alternativa, impianti di trasporto.



6. Commercio, vendita, Importazione esportazione di prodotti, materiali di costruzione e macchinari diversi indispensabili per l'esercizio dell'attività.
7. Consulenza generale nel settore commerciale per imprese nazionali o estere.
8. Attività con beni mobili e immobili, "Real Estate".
9. Esercizio dell'attività in Albania ed all'estero, conformemente alla legislazione.
10. Qualsiasi altra attività connessa all'attività principale

Per tutte quelle attività che richiedono particolare licenza la società si impegna sin d'ora ad adempiere a tutti gli obblighi di legge.

### **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 versato.

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

- Socio unico fondatore **Enrico Abele Danese** possiede 100% del capitale sociale della società.

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.

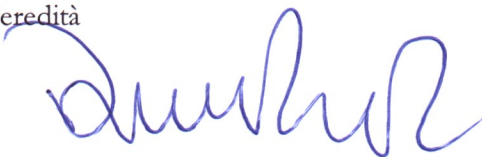
La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

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:*

- f) Conferimento al capitale sociale
- g) La compravendita
- h) L'eredità





- i) La donazione
- j) 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.

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale che decide sulle modifiche dello statuto secondo le modalità stabilite dalla legge.

***Assemblea generale delibera su quanto segue:***

- n) decisioni sulle politiche economiche della società
- o) modifiche dello statuto
- p) la nomina e revoca degli amministratori
- q) nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati
- r) gli emolumenti dei soggetti lett. C) e d)
- s) la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione
- t) approvazione dei bilanci
- u) aumento e diminuzione del capitale
- v) la divisione delle quote e la loro cancellazione
- w) rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore
- x) la riorganizzazione e la liquidazione della società
- y) approva le procedure per la convocazione dell'assemblea
- z) 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.

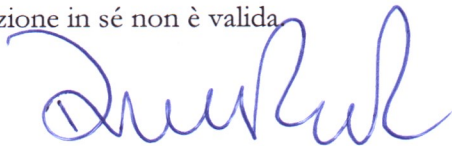
L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

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, e 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:*

- e) La valutazione delle sua attività
- f) L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- g) 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.

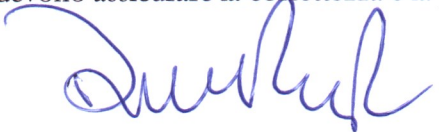
La persone qui di sotto si nominano amministratore per i primi 5 anni dell'attività:

- **Sig. Enrico Abele Danese**, figlio di Francesco, cittadino italiano, nato il 20.08.1980 a Molfetta, Bari, e residente a Molfetta, maggiore con capacità legale di agire, identificato con la carta d'identità italiana con n. Nr. AX6927565.

**ART. 14**  
**COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**

*Obblighi e diritti degli amministratori:*

- i) svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
- j) rappresentano la società
- k) devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili





- l) 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.
- m) Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza
- n) Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale
- o) Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
- p) Compiono altri doveri previsti dalla legge o dallo statuto.

Se l'assemblea generale nomina più di un amministratore, gli stessi svolgono l'attività di amministrazione congiuntamente, salvo che lo statuto o gli altri regolamenti non prevedano diversamente.

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. L'azione giudiziaria relativa al compenso degli amministratori dalla società è regolata ai sensi della legge vigente.

#### **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 proporzionalmente alle loro quote.

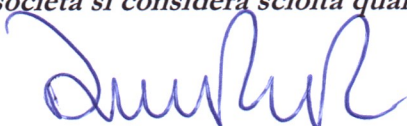
#### **CAP V**

##### **SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'**

#### **ART. 18**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

*La società si considera sciolta quando:*



- f) Quando finisce la durata della società
- g) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- h) In caso di fallimento
- i) 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
- j) 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 UNICO

DANSE ENRICO BELE  
*Danse Enrico*

NOTAIO

Edlira TELHARAJ



*Edlira Telharaj*  
12