



AKT THEMELIMI DHE STATUTI
I SHOQERISE
“SAGICO APPALTI” Shpk

Sot me date 19.07.2018 (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 THEMELIT, EMRI DHE THEMELUESIT

1. Sot ne date 19.07.2018, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin “SAGICO APPALTI” Shpk
2. Themelues i shoqerise eshte:
 - **Andrea GINESI**, atesia Marcello, shtetas italian, lindur me 26.10.1964, ne Rome, Itali dhe banues ne Rome, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr. AA3476933

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, tregëtimin e produkteve bujqësore, ushqimore dhe marketingun e tyre, menaxhim restorantesh, blerjen e pajisjeve dhe makinerive të nevojshme për të objekt social, dhe cdo aktivitet tjetër i lidhur me aktivitetin ushqimor e agro ushqimor ne teresi .
2. Ndërtim rrugë, autostrada, ura, viadukte, hekurudha, linja për tramvaj, metro, teleferikë, pista aeroporti, shtrime rrugë dhe mbistruktura speciale si edhe punime përkatëse plotësuese.
3. Ndërtim ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra vaditëse dhe evakuimi si edhe objekte të ndryshëm industrialë, social-kulturorë, civilë dhe jo civilë, ndërtim të infrastrukturës, ndërtim apertamente dhe vila për banim, prodhim materiale ndërtimi, ndërtim, rehabilitim dhe rindërtim ndërtesa civile dhe ndërtime jo civile, import dhe eksport materiale ndërtimi, pajisjesh dhe të të gjitha produkteve në funksion të aktivitetit të ndërtimit.
4. Ndërtim, realizim dhe mirëmbajtje të gjelbërimit urban, përfshirë kampe sportivë, terrene lojërash, sistemim gjelbërimi, gjelbërim me pajisje, rrethime.
5. Prodhim, furnizim, përpunim, nxjerrje materiale inerte, gërmime, prodhim dhe furnizim betoni, materiale inerte të ndryshëm dhe transportin e tregëtimin e tyre në Shqipëri dhe jashtë saj, import-eksportin e tyre dhe të të gjitha makinerive në shërbim të aktivitetit të nxjerrjes dhe përpunimit të inerteve.
6. Gërmime arkeologjike dhe aktivitetet e lidhura ngushtësisht me to.

7. Projektim, studim, mbikqyrje dhe ekzekutim punime të ndryshme ndërtimi civil dhe jo, përfshirë të gjitha punimet e parashikuara në këtë akt.
8. Ndërtim impiante të tensionit të mesëm e të lartë dhe për transformimin e energjisë elektrike në korrent të alternuar dhe të vazhdueshëm dhe për shpërndarjen e saj si edhe ndërtim impiante për ndriçimin publik.
9. Ndërtim, Instalim, Mirëmbajtje, Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport sisteme dhe impiante: elektrike, hidraulike, civile dhe industriale, impiante të prodhimit e shpërndarjes së energjisë, impiante ngrohës, kondicionimi, ftohës, dhe energjie të alternuar, impiante transporti.
10. Konsulencë e përgjithshme në sektorin tregtar për shoqëri shqiptare apo të huaja.
11. Veprimtari me pasuritë e luajtshme e të paluajtshme, "Real Estate".
12. Tregtim, shitje, import-eksport të gjithë produkteve, materialeve ndërtimi makineri të ndryshme të domosdoshme për ushtrimin e aktivitetit përfshirë produkte ushqimore e agro ushqimore.
13. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin.
14. Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor

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

NENI. 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë do të jetë deri me 31.12.2068.

NENI. 4 SELIA E SHOQËRISË

Selia e Shoqërisë është në adresën: Tirana, Bulevardi Dëshmoret 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 shoqërisë do të jetë 1.000 (një mijë) leke i përbërë nga një kuote.

Pjesëmarrja e ortakut themelues në kapitalin e shoqërisë është:

Kontributi në kapitalin e shoqërisë zotërohet në masën 100% (1 kuote me vlerë nominale të kuotes 1000 leke) nga Ortaku:

- **Andrea GINESI**, atesia Marcello, shtetas italian, lindur me 26.10.1964, në Rome, Itali dhe banues në Rome, madhor me zotësi të plote juridike për të vepruar, i identifikuar me pasaportën italiane me Nr. AA3476933

Kontributi i ortakut mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/te paluajtshme, apo të drejta).

NENI. 6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit të regjistruar për kontribute në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për këto kontribute.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin të regjistruar të shoqërisë.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asamblëja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohej për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogelimi prek në të njëjten masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqsojnë.

NENI. 7



TRANSFERIMI I KAPITALIT

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

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

Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

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

KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE NENI. 8 ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem 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 anulimin e tyre
- j) Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k) Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l) Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

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

NENI 9 THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vonese 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 kuorumi te permendur ne paragrafin e mesiperm 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 njejtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

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 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:

- **Andrea GINESI**, atesia Marcello, shtetas italian, lindur me 26.10.1964, ne Rome, Itali dhe banues ne Rome, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr. AA3476933.

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 kohën e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimatrine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

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

NENI 15

PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

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

KREU IV

VITI FINANCIAR –EKSPERTET

NENI 16

VITI FINANCIAR

Viti finaciar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare finaciar 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 gjithë dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko tregetare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit finaciar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike te ushtruara.

KREU V

PRISHJA-RIORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 18

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a) Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b) Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c) Me hapjen e procedurave te falimentit
- d) 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 Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

ART. 20

KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

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

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

NENI 21

LEGJISLACIONI

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare".

NENI 22

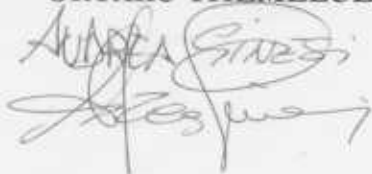
MOSMARRVESHJET

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

Ky akt, u redaktua në 4 kopje në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italyane, me vlerë të njëjtë ligjore.

Ky akt pasi ju lexua themeluesit prej meje. Noterit në gjuhën italyane, njohes I se çiles jam pasi u sigurova që e kupton teresisht dhe e gjen në përputhje me vullnetin e tij të lirë, lejoj nënshkrimin dhe e legalizoj atë sipas ligjit.

ORTAKU THEMELUES



NOTERE

Edlira TELHARAJ



REPUBBLICA D' ALBANIA
Notaio Camera di TIRANA
No. 2313 Rep.
No. 1150 Col



**ATTO COSTITUTIVO
E LO STATUTO DELLA SOCIETA'
"SAGICO APPALTI" S.R.L.**

Oggi, il 19.07.2018, 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 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 19/07/2018, è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata "SAGICO APPALTI" S.R.L.

I soci della società sono:

- **Andrea GINESI**, figlio di Marcello, cittadino italiano, nato il 26.10.1964, a Roma, Italia ed residente a Roma, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano no. AA3476933.

ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETA'

L'oggetto della società è:

1. La società dovrà compiere attività agricola e alimentare di qualunque tipo, compreso la coltivazione, la trasformazione, commercio di prodotti agricoli e alimentari, ristorazione, l'acquisto di mezzi e macchinari necessari al proprio oggetto sociale in generale.
2. Costruzione di strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali, pavimentazioni e sovrastrutture speciali e relative opere complementari.
3. Costruzione di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione e di diversi oggetti industriali, socio-culturali, civili e non civili, costruzione dell'infrastruttura, costruzione di appartamenti e di ville abitative, 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.
4. Costruzione, realizzazione e manutenzione del verde urbano, compreso campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
5. Produzione, fornitura lavorazione, estrazione di materiali inerti, scavi, produzione e fornitura di calcestruzzo, materiali inerti diversi 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.
6. Scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

7. Progettazione, studio, supervisione ed esecuzione dei lavori diversi di edilizia civile e non, compresi tutti i lavori previsti nel presente atto.
8. Costruzione di impianti di alta/media/ bassa tensione e per la trasformazione di energia elettrica in corrente alternata e continuata e sua distribuzione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione.
9. Costruzione, Installazione, 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.
10. Consulenza generale nel settore commerciale per imprese nazionali o estere.
11. Attività con beni mobili e immobili, "Real Estate".
12. Commercio al minuto e al ingrosso, importazione di esportazione di tutti prodotti, materiali da costruzione e macchinari vari necessari per l'esercizio dell'attività compreso prodotti agricoli e alimentari vari.
13. Esercizio di attività all'interno e al di fuori dell'Albania, in conformità con la legislazione.
14. Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale.

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

ART. 3 DURATA

La durata della società è fissata fino al 31.12.2068.

ART. 4 SEDE DELLA SOCIETA'

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

CAP II CAPITALE

ART. 5 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di 1.000 leke (divisa in 1 quota), interamente versato.

2. La partecipazione dei soci è così divisa:

- **Andrea GINESI**, figlio di Marcello, cittadino italiano, nato il 26.10.1964, a Roma, Italia ed residente a Roma, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiano no. AA3476933.

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:

- **Andrea GINESI**, figlio di Marcello, cittadino italiano, nato il 26.10.1964, a Roma, Italia ed residente a Roma, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italian no. AA3476933.

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



NOTAIO

Edlira TELHARAJ

