

AKT THEMELIMI
I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"DNA COMPANY" SH.P.K.

Sot, më datë 31/10, 2022

Z.PIETRO BERTINO, atesia Tindaro, shtetas Italian, lindur ne LANGEN ESSEN-Gjermani dhe banues ne Durres, ne adrese Rruga Konsullata Veneciane Lagjia Nr.17, Durres, i dt. 11/12/1975, pajisur me Karte identiteti Italiane me N.AY7484261

Ka përpiluar këtë Akt Themelimi të shoqërisë tregtare "**DNA COMPANY**" SH.P.K., me termat e mëposhtme:

NENI 1

Shoqëria Tregtare "**DNA COMPANY**" SH.P.K., themelohet në formën e një Shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me ligjin 9901, datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", (këtu e më poshtë **Shoqëria**).

Shoqëria është një person juridik Shqiptar.

NENI 2

Emri dhe vula e shoqërisë

Shoqëria, do të dalë në qarkullimin juridiko - civil me emrin "**DNA COMPANY**" SH.P.K. Ajo do të ketë edhe vulën e saj.

NENI 3

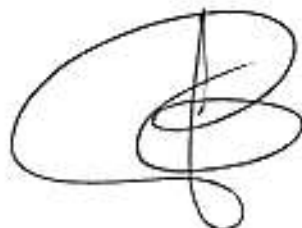
Objekti i veprimtarisë

Veprimtaria e shoqërisë është:

Rekrutimin, menaxhimin dhe trajnimin e punonjesve, burimeve njerezore, shërbime, konsulencë, analizë të dhënash, mirëmbajtje per te trete.

Menaxhimi administrativ, Menaxhim Financiar, sherbime Outsourcing per te trete, mirëmbajtje. Gjatë ushtrimit të aktivitetit shoqëria mund të përmbush akte dhe veprime individuale të natyrës shit-blerje të pasurive luajtshme e paluajtshme, financiare e të ofrimit të garancive, gjithnjë kur këto sherbime janë instrumenta për ushtrimin e aktivitetit. Marketingu dhe reklamimi.

Asistencë për spedicionin,menaxhimin e praktikave të dëmtimeve,te praktikave të stokut,te perpunimit të të dhenave,faturimin për llogari të të tretëve,menaxhimin zyres tregtare,sekretarisë tregtare, regjistrimeve te njoftimit të parë, arkivave,mirembajtjen e arkivave dhe depozitave te dokumentave, menaxhimin dhe aistencën e klientëve të të tretëve si për magazinat e veta edhe ne ambientet dhe pasuritë e klientelës si dhe cdo lloj tjeter aktiviteti



administrativ dhe kontabel.

Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.

Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.

NENI 4

Selia e Shoqërisë

Shoqëria ka seline ligjore:

DURRES, Lagjja 17, Rruga Prokop Sorra, Godina nr.17, Hyrja 2

NENI 5

Kapitali i Shoqërisë

Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga kontributi në para i ortakeve themelues të kësaj Shoqërie në lekë. Kapitali themeltar i shoqërisë është 10.000 Leka dhe përbëhet nga 1 (një) kuote.

Z.PIETRO BERTINO është zoterues i 1 kuote me 100% pjesëmarrje në kapitalin e shoqërisë në vlerën 10.000 leke.

NENI 6

Kohëzgjatja e shoqërisë

Afati kohor i zhvillimit të aktivitetit të shoqërisë është i papërcaktuar dhe fillon me regjistrimin e saj në QKB.

NENI 7

Organet Drejtuese

Duke ju referuar ligjit nr. 9901, datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", organet drejtuese të shoqërisë janë si më poshtë vijon:

1. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve – organi më i lartë vendimarrës;
2. Administratorët – organi ekzekutiv dhe administrativ i shoqërisë.

Organizimi dhe funksionimi i këtyre organeve është përcaktuar në statutin e shoqërisë. Shoqëria administrohet nga një Administrator, i cili do të zgjidhet për një afat 5 vjeçar, me të drejtë rriemerimi. Administratori i Shoqërisë do të jetë **Z. PIETRO BERTINO**

Shoqëria përfaqësohet para çdo organi administrativ, gjyqësor, enti publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga Administratori, i cili do të ushtrojë këto të drejta në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe legjislacionin në fuqi.

NENI 8



Ortaku themelues mund të vendosi me vullnetin e tij, për pjesëmarrjen në Shoqëri të tjera dhe të krijojë çdo lloj aktiviteti tjetër privat, me përjashtim të kufizimeve të përcaktuara me ligj.

NENI 9

- Organizimi dhe funksionimi, i shoqërisë, ngritja e degëve apo filialeve të saj, do të bëhet në përputhje me dispozitat e ligjit përkatës dhe statutit.

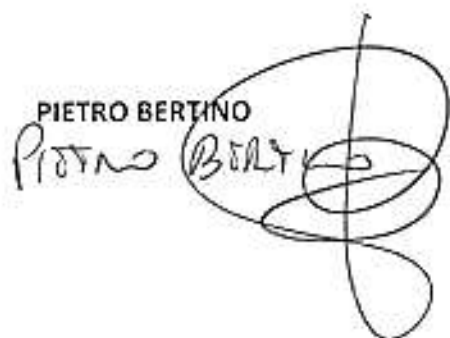
NENI 10

Ortaku detyrohet të ruajë sekretin e themelimit dhe të veprimtarisë së Shoqërisë. Të punësuarit dhe të ngarkuarit me drejtimin e Shoqërisë mbajnë përgjegjësi dhe detyrohen të zhduken Shoqërinë për dëmet që i janë shkaktuar për faj të tyre gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre.

NENI 11

Legjislacioni i aplikuar

Aktiviteti i shoqërisë do të rregullohet nga Statuti i firmosur nga ortakët e Shoqërisë . Cdo gjë që nuk është parashikuar në Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe nga dispozita ligjore në fuqi.

PIETRO BERTINO


ORTAKU THEMELUES

Pas kthyesit:
Arda Gruçka





STATUTI
I
SHOQËRISË

“DNA COMPANY” SH.P.K.

Sot, më datë 31/10/ 2022

Z. PIETRO BERTINO, atesia Tindaro, shtetas Italian, lindur ne LANGEN ESSEN-Gjermani dhe banues ne Durres, ne adrese Rruga Konsullata Veneciane Lagjia Nr.17, Durres, i dt. 11/12/1975, pajisur me Karte identiteti Italiane me N.AY7484261

ka përpiluar këtë Statut të shoqërisë tregtare “DNA COMPANY” SH.P.K, me termat si më poshtë:

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Shoqëria Tregtare “DNA COMPANY” Sh.p.k. rregullon pozitën e saj juridike, marrëdhëniet e themeluesve, të organeve të saj, llojin e Shoqërisë, kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj, marrëdhëniet me të punësuarit, duke u bazuar në ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, dhe dispozitat e tjera të legjislacionit shqiptar në fuqi që rregullojnë marrëdhëniet e Shoqërive Tregtare, (në vijim Shoqëria).

NENI 1.

Emri dhe selia e Shoqërisë

Shoqëria është Person Juridik Privat. Shoqëria do të paraqitet në qarkullimin juridik-civil me emërtimin e saj “DNA COMPANY” SH.P.K.

Shoqëria e ka selinë LIGJORE :

DURRES, Lagjia 17, Rruga Prokop Sorra, Godina nr.17, Hyrja 2

Shoqëria mund të hape filiale, dege apo perfaqesi ne te gjithe territorin shqiptar dhe jashte tij.

NENI 2

Objekti i veprimtarisë

Rekrutimin, menaxhimin dhe trajnimin e punonjesve, burimeve njerezore, shërbime, konsulencë, analizë të dhënash, mirëmbajtje per te trete.

Menaxhimi administrativ, Menaxhimi Financiar, shërbime Outsourcing për të tretë, mirëmbajtje. Gjatë ushtrimit të aktivitetit shoqëria mund të përmbush akte dhe veprime individuale të natyrës shit-blerje të pasurive luajtshme e paluajtshme, financiare e të ofrimit të garancive, gjithnjë kur këto shërbime janë instrumenta për ushtrimin e aktivitetit. Marketingu dhe reklamimi. Asistencë për spedicionin, menaxhimin e praktikave të dëmtimeve, te praktikave të stokut, te perpunimit të të dhenave, faturimin për llogari të të tretëve, menaxhimin zyres tregtare, sekretarisë tregtare, regjistrimeve te njoftimit të parë, arkivave, mirembajtjen e arkivave dhe depozitave te dokumentave, menaxhimin dhe aistencën e klientëve të të tretëve si për magazinat e veta edhe ne ambientet dhe pasuritë e klientelës si dhe cdo lloj tjetër aktiviteti administrativ dhe kontabel.

Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë cdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.

NENI 3

Kohëzgjatja e Shoqërisë.

Afati kohor i zhvillimit të aktivitetit të shoqërisë është i papërcaktuar dhe fillon me regjistrimin e saj në QKB.

NENI 4.

Regjimi juridik i Shoqërsë

Shoqëria udhëhiqet nga parimet e ekonomisë së tregut. Ajo respekton parimin e reciprocitetit. Ajo do të organizohet si një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (Sh.p.k.). Veprimtaria e saj i nënshtrohet dispozitave të Aktit së Themelimit, Statutit si dhe dispozitave të legjislacionit tregtar e atij civil në fuqi.

Me vendim të Asamblesë së Përgjithëshme, Shoqëria mundet që të ndryshojë regjimin juridik të saj në përputhje me dispozitat ligjore që do të jenë në fuqi si dhe në përputhje të plotë me dispozitat e Aktit të Themelimit dhe të Statutit të saj. Statuti mund të ndryshojë duke ndjekur normat e mësipërme. Shoqëria gëzon personalitet juridik nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar. Shoqëria do të ketë vulën e saj.

II. TË DREJTAT DHE DETYRAT E ORTAKËVE.

NENI 5.



Ortaku nuk mban përgjegjësi për humbjet e shoqërisë përveç për pjesën e pashlyer të kontributeve të tyre që duhet të derdhen në kapitalin fillestar.

Pasuritë e krijuara nga Shoqëria gjatë aktivitetit të saj janë në pronësi të Shoqërisë. Ato (pasuritë) mund të tjetërsohen, të jepen me qira, të lihen peng e hipotekë me miratimin e Ortakëve.

NENI 6

Të drejtat dhe detyrimet e Ortakëve.

Ortaku jep kontributin e tij në shoqëri në para apo në natyrë, sipas mënyrave dhe afateve të përcaktuara në statut. Personat përgjegjës për administrimin e shoqërisë informon ortakun për ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare dhe, me kërkesën e tyre, duhet t'u vënë në dispozicion llogaritë vjetore, përfshirë llogaritë e konsoliduara, raportet për gjendjen dhe ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë tregtare, raportet e organeve drejtuese apo të ekspertëve kontabël të autorizuar, si dhe çdo dokument tjetër të brendshëm të shoqërisë, me përjashtim të rastit të sekretit tregtar, i cili është një e dhënë e vlerësuar nga shoqëria si informacion i brendshëm apo dokument që shoqëria mbron, i cili në rast se do t'u përhapej personave të paautorizuar do të shkaktohte dëm të konsiderueshëm interesave tregtarë të shoqërisë.

Ortaku ka të drejtë të heqë dorë nga shoqëria dhe të shesë pjesën e tij të kapitalit, në përputhje me kushtet e përcaktuara në Statut dhe në ligj.

Heqja dorë nga shoqëria nuk i liron atë nga detyrimet që ata kanë ndaj shoqërisë deri në momentin e heqjes dorë dhe nuk rrezikon marrjen e të ardhurave nga shoqëria të siguruar deri në atë moment.

Gjatë ushtrimit të të drejtave, ortakun vepron, duke marrë parasysh interesat e shoqërisë. Ortaku respekton detyrimet që burojnë nga Akti i Themelimit dhe Statuti. Ai përpiqet për fillimin e aktivitetit të Shoqërisë sipas objektit të veprimtarisë së saj.

NENI 7.

Abuzimi i ortakut ndaj shoqërisë

Ortaku i shoqërisë tregtare, që kryen një apo më shumë nga veprimet ose mosveprimet vijuese, përgjigjet personalisht e në mënyrë solidare për detyrimet e shoqërisë, me të gjithë pasurinë e tij nëse:

- a) abuzon me formën e shoqërisë tregtare për arritjen e qëllimeve të paligjshme;
- b) trajton pasuritë e shoqërisë tregtare si të ishte pasuria e tij;



c) në çastin kur, mërr apo duhet të kishte marrë dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë, nuk mërr masat e nevojshme, për të siguruar që shoqëria, në varësi të llojit të veprimtarisë së ushtruar, të ketë kapitale të mjaftueshme, për të përmbushur detyrimet e marra përsipër ndaj palëve të treta.

III. KUSHTET EKONOMIKE TË SHOQËRISË.

NENI 8.

Aktiviteti i Shoqërisë bazohet në kërkesat e ekonomisë e të tregut. Veprimtaria ekonomike ndërtohet mbi parimet e llogarisë dhe pasqyrohet në bilancet e saj.

NENI 9.

Kapitali i Shoqërisë

Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga kontributi në para i ortakeve themelues të kësaj Shoqërie në lekë. Kapitali themeltar i shoqërisë është 10.000 Leke përbëhet nga (nje) kuote.

Z.Pietro Bertino është zoterues i 1 kuote me 100% pjesëmarrje në kapitalin e shoqërisë në vlerën 10.000 leke.

NENI 10.

Pronësia mbi kuotat

Kuotat e kapitalit dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre fitohen ose kalohen, nëpërmjet:

- kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- shit-blerjes;
- trashëgimisë;
- dhurimit;
- në çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

NENI 11.

Miratimi i Asamblesë së Përgjithshme për fitimin apo kalimin e kuotave.

Pavarësisht nga mënyra e fitimit apo kalimit të kuotave, është i nevojshëm miratimi i Asamblesë së Përgjithshme të Ortakeve.

Transferimet e kapitalit themeltar duhet të vërtetohen sipas ligjit, ndryshe janë të pavlefshme.



NENI 12.

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali themelëtar mund të zmadhohet ose të zvogëlohet nga Asamblea e Përgjithshme me 3/4 e votave.

Zmadhimi i kapitalit mund të vendoset kur e kërkojnë interesat e Shoqërisë duke vendosur kuotat suplementare të Ortakut.

NENI 13.

Fondet rezerve

Shoqëria disponon lirisht mjetet e veta financiare për shlyerien e detyrimeve gjatë veprimtarisë së saj.

NENI 14.

Përdorimi i të ardhurave neto.

E ardhura neto që rezultojnë mbasi zbriten shpenzimet e bëra për kryerjen e çdo lloji aktiviteti nga zbritja e vlerës së amortizimit, nga tatimet dhe taksat, nga kuotat që rritin kredinë për investime, pagat e shpërblimet, përdoret nga Ortaket sipas qëllimeve të tyre.

NENI 15.

Bilanci, plani financiar.

Pasuria e Shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në monedhë të vendit ose në monedhë të huaj sipas vlerësimit të Ortakut ose ekspertëve në momentin e Themelimit të Shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda datës 31 Mars të vitit pasardhës. Forma e bilancit përcaktohet nga Administratori në harmoni me format e bilanceve të vendosura në Republikën e Shqipërisë.

Plani financiar parashikon aktivin e pasivin e aktivitetit ekonomik të Shoqërisë, të shprehur në lekë ose valutë të konvertueshme. Llogaria ekonomike do të mbahet në Shqipëri. Shkëmbimi i monedhës shqiptare me atë të huaj dhe anasjelltas bëhet sipas kursit zyrtar ose privat të këmbimit.

NENI 16.

Shpërndarja e fitimeve

Ortaket kanë të drejtë të ndaje pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi i shpërndahet ortakut në raport me kuotat e zotëruara.



NENI 17.

Kufizimi i shpërndarjeve të fitimeve

Shoqëria mund të u shpërndajë fitimin ortakeve, vetëm nëse pas pagimit të dividendit:

a) aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;

b) shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

Administratori lëshon një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e mësipërme.

Kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratori nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

Administratori përgjigjet ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese.

Administratori, i cili nga pakujdesia lëshon një certifikatë të pasaktë të aftësisë paguese, përgjigjet personalisht përpara shoqërisë për kthimin e dividendëve të shpërndarë.

Ortaku, që ka marrë nga shoqëria dividendë, përgjigjet personalisht ndaj shoqërisë për kthimin e dividendëve, që u është shpërndarë kur nuk është lëshuar certifikata e aftësisë paguese, ose kur, pavarësisht lëshimit të certifikatës, ky ortak ka patur dijeni për gjendjen e paaftësisë paguese të shoqërisë, ose në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për këtë gjendje.

IV. ORGANET E SHOQËRISË.

NENI 18.

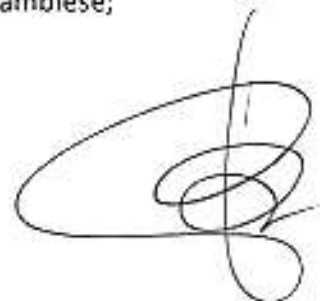
Asambleja e Përgjithshme

Organi themelor i shoqërisë është Asamblea e Përgjithshme. Asamblea e Përgjithshme merr vendime të cilat kërkojnë 3/4 e votave në rastet e mëposhtme:

1. ndryshimet e statutit;
2. zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
3. riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
4. shpërndarjen e fitimeve;
5. raste të tjera të parashikuara nga ligji ose statuti;

për rastet e tjera ajo vendos me shumicën e votave të ortakeve pjesëmarrës si më poshtë:

1. Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
2. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.



- 3 përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- 4 emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- 5 emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- 6 përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar.
- 7 mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- 8 miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- 9 pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- 10 përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve.

NENI 19.

Asambleja e Përgjithshme është e detyruar dhe me çdo kusht të mblidhet sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë në rastet e mëposhtme:

- sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.
- shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- Asambleja e përgjithshme thirret nga administratori apo ortaku të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë.
- Në rastet e parashikuara në pikën një dhe tre më sipër, përpara Asamblesë së Përgjithshme paraqitet një raport i përgatitur nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur.
- Në raste e parashikuara në pikën një dhe tre Asambleja e Përgjithshme mund të miratojë një rezolutë këshilluese, duke miratuar apo bërë vërejtje për veprimtarinë e administratorëve.



NENI 20.

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 15 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

NENI 21.

Kuorumi i nevojshëm dhe vendim-marrja

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 51% për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike.

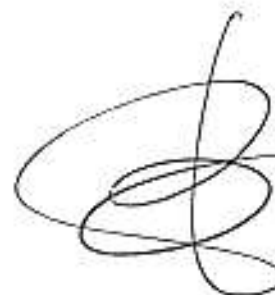
Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më sipër, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite. Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

Çdo kuotë jep të drejtën e një vote. Ortakët, që nuk janë të pranishëm, mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e asamblesë së përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve.

Ortaku, që pengohet të ushtrojë të drejtat që i rrjedhin nga zotërimi i kuotës së shoqërisë, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës të urdhërojë ndalimin e cenimit apo shpërblimin e dëmit të shkaktuar, si pasojë e cenimit të këtyre të drejtave.

NENI 22.

Proçesverbali i mbledhjes se asamblesë



Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët përgjigjen për ruajtjen e kopjeve të procesverbaleve të mbledhjeve të asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali duhet të përmbajë datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit.

Procesverbalit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, si edhe akti i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

V. ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 23.

Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i Emerimit i Administratoreve nuk mund të jete me shume se 5-vjet, me te drejte riemerimi. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit. Statuti mund të caktojë rregulla të posacme për emerimin e administratorëve.

Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas.

Administrator i Shoqërisë do të jetë: Z. Pietro Bertino, per nje periudhe 5-vjecare.

Shoqëria do të përfaqësohet përpara ç'do organi administrativ, gjyqësor, apo ç'do entiteti tjetër publik apo privat dhe në marrëdhënie me të tretët nga Administratorët e shoqërisë, të cilet ushtrojnë të drejtat e tyre në përputhje me Statutin e shoqërisë dhe me legjislacionin shqiptar në fuqi.

NENI 24.

Të drejtat dhe kopetencat e administratorit

Administratori ka të drejtë të:

1. Te kryej veprime te administrimit të shoqërise.
2. Te kryej te gjitha aktet administrative te shoqërise, duke zbatuar politikat tragtare te caktuara nga asambleja e pergjithshme;
3. përfaqësojë shoqërinë tregtare;
4. kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;



5. përgatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, të paraqesë këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
6. krijojë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
7. kryejë regjistrimet dhe dërgojë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
8. raportojë 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;
9. kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Statuti apo marrëveshje të tjera nuk mund të përjashtojnë apo kufizojnë këtë të drejtë. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

VI. PRISHJA E SHOQËRISË. LIKUJDIMI.

NENI 25.

Shoqëria prishet në rast kur:

1. kur mbaron kohëzgjatja e themelimit të saj;
2. me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
3. në rast se objekti bëhet i parealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
4. në raste të tjera, të parashikuara në statut;
5. në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
6. për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakeve, etj.;

Prishja e shoqërisë regjistrohet në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit nga Administratorët.



NENI 26.

Likuidimi i shoqërisë

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi. Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga asambleja e përgjithshme. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Çdo person i interesuar, ka të drejtë t'i kërkojë gjykatës zëvendësimin e likuiduesit, sipas vendimit të ortakëve, nëse paraqet arsye të mjaftueshme për të dyshuar se likuidimi i rregullt i shoqërisë mund të cenohet nga likuiduesit e emëruar si më sipër. Kërkesa duhet të depozitohet në gjykatë brenda 30 ditëve nga data e caktimit të likuiduesit.

Gjykata emëron likuiduesin, në rastet kur shoqëria tregtare prishet me vendim gjykate.

Likuiduesit shkarkohen dhe zëvendësohen me të njëjtat kushte, të parashikuara në dispozitat për emërimin e tyre.

Administratorët e shoqërisë i njoftojnë për regjistrim, Qendrës Kombëtare të Biznesit të dhënat e likuiduesve të parë dhe tagrat e tyre, për të përfaqësuar shoqërinë, së bashku me dokumentet përkatëse. Likuiduesit depozitojnë nënshkrimin e tyre. Likuiduesit i njoftojnë, gjithashtu, Qendrës Kombëtare të Biznesit për regjistrim çdo ndryshim për identitetin dhe tagrat e tyre të përfaqësimit.

Me hapjen e procedurave të likuidimit, emri i regjistruar i shoqërisë ndiqet nga shënimi "në likuidim". Likuiduesit duhet të ftojnë kreditorët e shoqërisë për të depozituar pretendimet e tyre për prishjen e saj brenda 30 ditëve. Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorëve nga data e emërimit të tij.

NENI 27.

Të drejtat e detyrimet e likuiduesve

Detyra e likuiduesve është mbyllja e të gjitha veprimeve të shoqërisë, mbledhja e kredive të paarkëtuara dhe e kontributeve të pashlyera, shitja e pasurive të shoqërisë dhe shlyerja e kreditorëve duke respektuar radhën e referimit, sipas nenit 605 të Kodit Civil.

Likuiduesi mund të kryejë edhe veprime të reja tregtare, për mbylljen e një veprimi të papërfunduar. Nëse, në bazë të padive të ngritura nga kreditorët, likuiduesit vërejnë se pasuria e shoqërisë tregtare, përfshirë kontributet e pashlyera, nuk është e mjaftueshme për pagesën e



këtyre pretendimeve, likuiduesit detyrohen ta pezullojnë procedurën e likuidimit e t'i kërkojnë gjykatës përkatëse nisjen e procedurave të falimentimit.

NENI 28.

Bilancet

Likuiduesi përgatit një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave. Nëse procedura e likuidimit zgjat më shumë se një vit, likuiduesi përgatit, gjithashtu, pasqyrat financiare vjetore të shoqërisë. Bilancet miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

NENI 29.

Shpërndarja e aktiveve

Pas shlyerjes së detyrimeve ndaj kreditorëve, likuiduesi u shpërndan ortakëve aktivet e mbetura, sipas të drejtave që ata kanë në ndarjen e fitimeve, me përjashtim të rastit kur statuti parashikon radhë preference. Pasuritë, që i janë dhënë shoqërisë me qira apo në përdorim, me çfarëdo titulli u kthehen ortakëve. Pas shpërndarjes së aktiveve të mbetura, likuiduesi e njofton Qendrën Kombëtare të Biznesit për përfundimin e likuidimit dhe kërkon çregjistrimin e shoqërisë.

VII. DISPOZITA TË FUNDIT.

NENI 30.

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit të Shoqërisë në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

NENI 31.

Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të disiplinohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Pietro Bertino


ORTAKU THEMELUES

Përkthyes:
Arda Gruçka



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURREËS
NOTER FLORIAN F. HOXHA



V202201171011078192

PULLE TARIFE

200
LEKE

R.SHQIPËRIE

DATE 31/10/2022
NR REP 1832

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 31/10 2022 (Dymije e njetzet e dy), para meje Noter FLORIAN F. HOXHA, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURREËS, me zyrë në adresën Durres, NR.11, ALEKSANDER GOGA, NR.641, NR.27, u paraqit personalisht:

NËNSHKRUER/IT:

PIETRO BERTINO, atësia TINDARO, shtetas Italian, lindur në LANGEN ESSEN dhe banues në adresë Rruga Konsullata Veneciane Lagja 17, Durres, lindur më 11/12/1975, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. AY7484261 dhe nr. personal AY7484261.

Shtetasi i mësipërm, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqit në prezencë të perkthyeses së gjuhës Italiane e cila realizoi perkthimin dokumentit dhe nënshkruajti me dëshirë dhe vullnet të lire përpara meje Noterit, "Aktin e Themelimit dhe Statutin e shoqërisë "DNA COMPANY" shpk", bashkëlidhur.

Unë Noter/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER
FLORIAN F. HOXHA



**ATTO DI COSTITUZIONE
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"DNA COMPANY" srl**

Oggi, il 31/10/2022

Sig. **PIETRO BERTINO**, padre Tindaro, di nascita dl.11/12/1975, nato a Langen Essen-Germany, e residente a Durazzo, Via "Konsullata Veneciane", quartiere No.17, con piena capacità di agire, munito di carta d'identità Italiana con numero AY7484261

Hanno redatto questo atto costitutivo della società commerciale "DNA COMPANY" srl, con i seguenti termini:

ARTICOLO 1

Società commerciale "DNA COMPANY" Srl, è costituita in forma di Società a Responsabilità Limitata, ai sensi della Legge 9901, del 14/04/2008 " Per i Commercianti e le Società Commerciali", e le altre disposizioni della legislazione albanese in vigore che regolano i rapporti delle società commerciali ", (di seguito la Società).

La società è una persona giuridica albanese.

ARTICOLO 2

Nome dell'azienda e sigillo


La società entrerà in circolazione legale-civile con la denominazione "DNA COMPANY" srl. avrà anche il suo timbro.

ARTICOLO 3

L'oggetto dell'attività

L'attività dell'azienda è:

Reclutamento, gestione e formazione dei dipendenti, risorse umane, servizi, consulenza, analisi dati, manutenzione conto terzi. Gestione amministrativa. Gestione finanziaria, Servizi in outsourcing a terzi, manutenzione. Nell'esercizio dell'attività la Società può compiere atti e azioni individuali della natura di compravendita beni mobili e immobili, finanziari e prestatori di garanzie, qualora tali servizi siano strumenti per l'esercizio di attività. Marketing e pubblicità. Assistenza per spedizione, gestione pratiche danni, ecc pratiche di magazzino, elaborazione dati, fatturazione per conto terzi, gestione dell'ufficio commerciale, segreteria commerciale, verbali della prima notifica, archivi,



manutenzione di archivi e depositi documenti, gestione e assistenza di clienti terzi, sia per i propri magazzini che nei locali in patrimonio del cliente e qualsiasi altro tipo di attività amministrativo e contabile. La Società ha il diritto di esercitare ogni tipo di attività prevista dalla legge in conformità alle regole e disposizioni in vigore. La società eserciterà la sua attività in base alle rispettive autorizzazioni e/o permessi rilasciati dagli organi competenti del campo.

ARTICOLO 4

Sede dell'azienda

L'azienda ha sede legale: Durazzo, quartiere n. 17, via "Prokop Sorra", edificio No.17, entrata 2.

ARTICOLO 5

Capitale aziendale

Il capitale di fondazione della società è costituito dal contributo in denaro dei soci fondatori di questa società in Lek. Il capitale di base della società è di 10.000 Lek ed è composto da 1 (una) quota.

2) Il Sig. Pietro Bertino è proprietario di 1 quota con il 100% di partecipazione nel capitale della società per un valore di 10.000 lek.

ARTICOLO 6

Durata dell'azienda

Il termine per lo sviluppo dell'attività della società è indefinito e inizia con la sua iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese.

ARTICOLO 7

Organi di governo

Facendo riferimento alla legge n. 9901, del 14/04/2008 "Per i Commercianti e le Società di Commercio", gli organi di governo della società sono i seguenti:

1. Assemblea Generale dei Partner – il più alto organo decisionale;
2. Amministratori – l'organo esecutivo e amministrativo della società.

L'organizzazione e il funzionamento di questi organi è definito nello statuto della società. La società è amministrata da un Amministratore, che sarà eletto per un



mandato di 5 anni, con diritto di riconferma. L'amministratore della Società sarà il Sig. Pietro Bertino

La società è rappresentata dinanzi a qualsiasi ente amministrativo, giudiziario, pubblico o privato e nei rapporti con i terzi dall'Agente Amministrativo, il quale eserciterà tali diritti in conformità allo Statuto sociale e alla normativa vigente.

ARTICOLO 8

Il socio fondatore può decidere di sua spontanea volontà di partecipare ad altre società e di creare qualsiasi altro tipo di attività privata, fatte salve le limitazioni previste dalla legge.

ARTICOLO 9

L'organizzazione e il funzionamento della società, l'istituzione delle sue succursali o filiali, avverranno in conformità con le disposizioni della legge e dello statuto in materia.

ARTICOLO 10

Il partner è obbligato a mantenere il segreto della costituzione e dell'attività della Società. I dipendenti e gli incaricati della gestione della Società sono responsabili e sono tenuti a risarcire la Società per i danni ad essa causati per colpa loro nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 11

Legislazione applicabile

L'attività della società sarà regolata dallo Statuto sottoscritto dai soci della Società. Tutto quanto non previsto dallo Statuto sarà disciplinato dalla normativa commerciale e dalle disposizioni di legge vigenti.

SOCIO FONDATORE

Pietro Bertino
Firmato

Pietro Bertino 

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese, ed è stata eseguita a cura di Arda Grucka traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese





STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“DNA COMPANY” Srl

Oggi, il 31/10/2022

Sig. PIETRO BERTINO, padre Tindaro, di nascita dl.11/12/1975, nato a Langen Essen-Germany, e residente a Durazzo, Via “Konsullata Veneciane”, quartiere No.17, con piena capacità di agire, munito di carta d'identità Italiana con numero AY7484261

ha redatto il presente Statuto della Società “DNA COMPANY” Srl con i termini seguenti:

I. DISPOSIZIONI GENERALI

La Società commerciale “DNA COMPANY” SRL regola la sua posizione giuridica, i rapporti dei fondatori, i suoi organi, il tipo della società, la durata della sua attività, i rapporti con gli impiegati, ai sensi della legge N. 9901, del 14.04.2008 “Per i Commercianti e le Società Commerciali”, e le altre disposizioni della legislazione albanese in vigore che regolano i rapporti delle società commerciali, (in seguito la Società).

ARTICOLO 1.

Denominazione e Sede della Società

La società è persona giuridica del diritto privato.

La società opererà con la denominazione “DNA COMPANY” SRL

La Società ha sede LEGALE: Durazzo, quartiere n. 17, via “Prokop Sorra”, edificio No.17, entrata 2.

La società può aprire filiali, rami oppure rappresentanze in tutto il territorio albanese e all'estero.

ARTICOLO 2.

Oggetto dell'attività

La Società ha come oggetto della sua attività:

Reclutamento, gestione e formazione dei dipendenti, risorse umane, servizi, consulenza, analisi dati, manutenzione conto terzi.

Gestione amministrativa. Gestione finanziaria, Servizi in outsourcing a terzi, manutenzione. Nell'esercizio dell'attività la Società può compiere atti e azioni individuali della natura di compravendita beni mobili e immobili, finanziari e prestatori di garanzie, qualora tali servizi siano strumenti per l'esercizio di attività. Marketing e pubblicità. Assistenza per spedizione, gestione pratiche danni, ecc pratiche di magazzino, elaborazione dati, fatturazione per conto terzi, gestione dell'ufficio commerciale, segreteria commerciale, verbali della prima notifica, archivi, manutenzione

di archivi e depositi documenti, gestione e assistenza di clienti terzi, sia per i propri magazzini che nei locali in patrimonio del cliente e qualsiasi altro tipo di attività amministrativo e contabile. La Società ha il diritto di esercitare ogni tipo di attività prevista dalla legge in conformità alle regole e disposizioni in vigore. La società eserciterà la sua attività in base alle rispettive autorizzazioni e/o permessi rilasciati dagli organi competenti del campo.

ARTICOLO 3.

Durata della Società.

La durata dell'attività è indeterminata ed inizia con la sua registrazione nel Registro Commerciale

ARTICOLO 4.

Il regime Giuridico della Società.

La società si conforma ai principi dell'economia di mercato. La società rispetta il principio della reciprocità. La società sarà organizzata come una Società a responsabilità limitata (S.r.l).

La sua attività segue le regole dell'Atto di Costituzione, dello Statuto e le disposizioni della legislazione commerciale e civile in vigore.

Con delibera dell'Assemblea Generale, la società può modificare il suo regime giuridico in conformità con le disposizioni legali che saranno in vigore ed in piena conformità con le disposizioni dell'Atto Costitutivo e del suo Statuto. Lo Statuto potrà essere modificato seguendo le suddette norme. La società gode di personalità giuridica dalla data della sua registrazione presso il Registro Commerciale. La Società avrà il suo timbro.

II. I DIRITTI E I DOVERI DEI SOCI.

ARTICOLO 5.

I soci sono responsabili per le perdite della società fino alla parte non versata del contributo sottoscritto.

I beni acquisiti dalla società durante la sua attività sono di proprietà della Società. Le proprietà possono essere inoltrate, affittate, date in pegno oppure assoggettate ad ipoteca con l'approvazione dei soci.

ARTICOLO 6.

I diritti e gli obblighi dei soci.

I socio da il suo contributo in denaro o in natura, secondo le procedure ed i termini stabiliti nello statuto. Le persone responsabili per l'amministrazione della società informano i soci sull'andamento dell'attività della società commerciale e, su loro richiesta, devono mettere a loro disposizione i conti annuali, compresi i conti consolidati, i rapporti con lo stato e l'andamento dell'attività della società



commerciale, i rapporti con gli organi dirigenti o gli esperti contabili ed ogni altra documentazione interna della società, con l'eccezione del segreto commerciale, il quale è un dato valutato dalla società come informazione interna o un documento che la società difende, il quale nel caso in cui venisse diffuso ai terzi non autorizzati causerebbe danni considerevoli agli interessi commerciali della società.

I soci hanno il diritto di recedere dalla società e vendere la loro quota del capitale in conformità con le condizioni previste nello Statuto e nella Legge.

Il recesso dalla società non libera il socio (o eventualmente i soci) dagli obblighi che hanno nei confronti della società fino al momento del recesso e non impedisce di prendere gli utili che la società ha prodotto fino a quel momento.

Nell'esercizio dei diritti, il socio (i soci) agisce/agiscono tenendo in considerazione gli interessi della società ed (eventualmente) degli altri soci. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri e vengono trattati in maniera equa. I soci rispettano i doveri che derivano dall'Atto di Costituzione e dallo Statuto. Loro s'impegnano a dare inizio alla attività della Società secondo l'oggetto della sua attività.

ARTICOLO 7.

Gli abusi dei soci nei confronti della società

Il socio della società commerciale che realizzano uno o più delle condotte o omissioni seguenti, rispondono personalmente ed in maniera solidale per gli obblighi della società con tutto i loro beni nel caso in cui:

- a) abusano con la forma della società commerciale per la realizzazione dei fini illeciti;
- b) trattano le proprietà della società commerciale come se fossero le proprie proprietà;
- c) nel momento in cui prendono o dovevano prendere conoscenza dello stato di incapacità di pagamento della società, non prendono le misure necessarie per assicurare che la società, in relazione al tipo di attività che esercita, abbia capitali sufficienti per adempiere gli obblighi intrapresi nei confronti dei terzi.

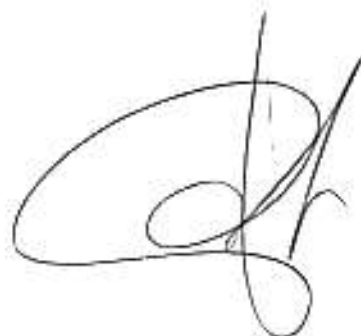
III. LE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOCIETÀ.

ARTICOLO 8.

L'attività della società si basa sulle richieste dell'economia e del mercato. L'attività economica si costituisce sui principi dei conti e si riflette nei suoi bilanci.

ARTICOLO 9.

Capitale sociale



Il capitale di fondazione della società è costituito dal contributo in denaro dei soci fondatori di questa società in Lek. Il capitale di base della società è di 10.000 Lek ed è composto da 1 (una) quota. Il Sig. Pietro Bertino è proprietario di 1 quota con il 100% di partecipazione nel capitale della società per un valore di 10.000 Lek.

ARTICOLO 10

La proprietà sulle quote

Le quote del capitale ed i diritti che derivano da loro si acquistano o passano, tramite:

- il contributo nel capitale della società;
- la compra-vendita;
- l'eredità;
- la donazione;
- ogni altro modo previsto dalla legge.

ARTICOLO 11.

L'approvazione dell'Assemblea Generale per l'acquisto o il passaggio delle quote.

Indipendentemente dal modo dell'acquisto o passaggio delle quote, è necessaria l'approvazione dell'Assemblea Generale del Socio. In ogni caso i soci della società godono del diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento del capitale sociale deve essere approvato ai sensi della legge, in caso contrario non è valido.

ARTICOLO 12.

L'aumento e la diminuzione del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito dall'Assemblea Generale con $\frac{3}{4}$ dei voti. L'aumento del capitale può essere deciso quando lo chiedono gli interessi della società decidendo le quote supplementari del socio.

ARTICOLO 13.

Fondi di riserva

La società dispone liberalmente dei suoi mezzi finanziari per il pagamento degli obblighi durante la sua attività.

ARTICOLO 14.

L'uso dei redditi netti.



Il reddito netto che risulta dopo aver sottratto le spese effettuate per la realizzazione di ogni tipo di attività, gli ammortamenti, le tasse, le quote che aumentano il credito per gli investimenti, i salari e le ricompense, può essere utilizzato dal socio (soci) secondo il suo (la loro) volontà.

ARTICOLO 15.

Il bilancio, piani finanziari.

I beni della società si valutano nei suoi bilanci nella moneta del paese o in moneta estera secondo la valutazione del socio (soci) o degli esperti nel momento della Costituzione della Società.

Il bilancio annuale si presenta entro il 31 Marzo dell'anno seguente. La forma del bilancio viene stabilita dall'Amministratore in armonia con le forme dei bilanci stabilite nella Repubblica d'Albania.

Il piano finanziario prevede l'attivo e il passivo dell'attività economica della società, espresso in lek o valuta convertibile. Il conto economico sarà tenuto in Albania. Il tasso di cambio della moneta albanese con quella estera e viceversa si farà secondo il cambio ufficiale o privato.

ARTICOLO 16.

La divisione degli utili

Il socio ha diritto di dividere la parte degli utili dichiarati nei libri finanziari della società. Gli utili si dividono tra i soci in proporzione alle quote possedute.

ARTICOLO 17.

I limiti alla distribuzione degli utili

La società può distribuire gli utili al socio, solo se dopo il pagamento dei dividendi:

- a) gli attivi della società coprono totalmente i suoi obblighi;
- b) la società ha attivi liquidi sufficienti per pagare i debiti che diventeranno esigibili entro i successivi 12 mesi.

Gli amministratori rilasciano un certificato di capacità di pagamento, il quale conferma espressamente che la distribuzione proposta dei dividendi soddisfa i requisiti previsti sopra.

Quando lo stato della società è tale per cui la distribuzione proposta dei dividendi non soddisfa questi requisiti, gli amministratori non possono rilasciare questo certificato.

Gli amministratori rispondono nei confronti della società per la veridicità del certificato riguardante la capacità di pagamento.

Gli Amministratori, i quali senza cautela rilasciano un certificato invalido concernente la capacità di pagamento, rispondono personalmente nei confronti della società per la restituzione dei dividendi distribuiti.



Il socio che ha incassato dalla società i dividendo, loro distribuiti in assenza del certificato sulla capacità di pagamento o, indipendentemente dal rilascio del certificato, quando questi soci erano a conoscenza dello stato di insolvenza della società o ancora quando in base a chiare circostanze non avrebbero potuto ignorare la situazione creata, rispondono personalmente nei confronti della società per la loro restituzione.

IV. GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ.

ARTICOLO 18.

L'Assemblea Generale

L'organo costitutivo della società è l'Assemblea Generale. L'Assemblea Generale prende decisioni le quali richiedono $\frac{3}{4}$ dei voti nei casi seguenti:

1. modifiche dello statuto;
2. aumento e diminuzione del capitale;
3. riorganizzazione e scioglimento della società;
4. la distribuzione degli utili;
5. gli altri casi previsti nella legge o statuto;

Negli altri casi decide con la maggioranza dei voti dei soci dei partecipanti come segue:

1. L'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea;
2. altri questioni previste dalla legge e dallo statuto;
3. la determinazione delle politiche commerciali della società;
4. la nomina e la revoca degli amministratori;
5. la nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
6. la determinazione dei compensi per gli amministratori, liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
7. la sorveglianza dell'applicazione delle politiche commerciali dagli amministratori, compresa la preparazione dei rapporti finanziari annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività;
8. l'approvazione dei rapporti finanziari annuali e dei rapporti dell'andamento dell'attività;
9. la divisione delle quote e il loro annullamento;
10. la rappresentazione della società in tribunale e negli altri procedimenti nei confronti degli amministratori.

ARTICOLO 19.

L'Assemblea Generale si riunisce obbligatoriamente ogni volta che la riunione è necessaria per difendere gli interessi della società nei casi seguenti:



- quando in base al bilancio annuale od ai rapporti intermedi finanziari, risulta o esiste il pericolo che gli attivi della società non coprano le obbligazioni esigibili entro i successivi tre mesi.
- La società propone di vendere o disporre in altra maniera di attivi con un valore superiore al 5 % degli attivi totali della società, risultanti negli ultimi rapporti finanziari certificati.
- La società entro i primi due anni dopo l'iscrizione propone di acquistare da un socio proprietà, che hanno un valore superiore al 5% degli attivi totali della società, risultanti negli ultimi rapporti finanziari certificati.
- L'Assemblea Generale viene chiamata dagli amministratori o dai soci i quali rappresentano almeno il 5 % del totale del voto nell'assemblea generale della società.
- Nei casi previsti nel punto 1 e 3 di cui sopra, davanti all'assemblea generale si presenta un rapporto preparato da un esperto contabile autorizzato, autonomo.
- Nei casi previsti nel punto 1 e 3 di cui sopra, l'Assemblea Generale può approvare una risoluzione consultivo approvando o facendo osservazioni per l'attività degli amministratori.

ARTICOLO 20.

La riunione dell'Assemblea Generale

L'assemblea Generale si convoca tramite un avviso con atto scritto o via e-mail. L'avviso con l'atto scritto o con l'email deve contenere la delibera, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci, non più tardi di sette giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è stata convocata come previsto, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo, a prendere la decisione, indipendentemente dalle irregolarità.

ARTICOLO 21.

Il quorum necessario e le decisioni

L'assemblea generale può prendere decisioni valide, che chiedono una maggioranza semplice, solo se partecipano i soci con il diritto di voto, che possiedono più del 51 per cento delle quote. Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere per questioni, che richiedono la maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti sono presenti personalmente, votando con atto scritto o via email.

Nel caso in cui l'assemblea generale non può essere convocata a causa di mancanza del quorum sopra nominato, l'assemblea viene convocata di nuovo non più tardi di 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.



L'Assemblea generale decide coi $\frac{2}{3}$ dei voti dei soci partecipanti, per la modifica dello Statuto, l'aumento o diminuzione del capitale registrato, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società. Per le altre questioni, l'assemblea generale decide con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Ogni quota dà diritto voto. I soci che non sono presenti, hanno la possibilità di partecipare alla riunione dell'assemblea generale con diversi mezzi di comunicazione, compreso i mezzi elettronici a condizione che venga garantita l'identificazione dei soci.

Il socio, cui è impedito l'esercizio dei diritti che gli derivano come conseguenza del possesso delle quote della società, ha il diritto di chiedere al tribunale di ordinare il divieto della violazione o il risarcimento per il danno cagionato, come conseguenza di violazione di questi diritti.

ARTICOLO 22.

Il verbale della riunione dell'assemblea

Tutte le decisioni dell'assemblea generale devono essere registrate nel verbale. Gli amministratori sono responsabili della custodia delle copie dei verbali della riunione dell'assemblea generale.

Il verbale deve contenere la data della decisione, l'ordine del giorno, il nome del presidente e della persona che si occupa della tenuta del verbale e i risultati della votazione.

Al verbale viene allegato anche la lista delle persone presenti ed anche l'atto della convocazione dell'assemblea generale.

Il verbale della riunione viene sottoscritto dal direttore e dalla persona che tiene il verbale.

V. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 23.

L'assemblea generale nomina uno o più persone fisiche come amministratori della società. La durata della nomina non può essere maggiore di 5 (cinque) anni, con il diritto della rinomina. La nomina degli amministratori produce effetti dopo l'iscrizione presso il Centro Nazionale di Business. Lo statuto può fissare delle regole specifiche per la nomina degli amministratori.

Gli amministratori di una società commerciale madre, non possono essere nominati come amministratori di una società controllata e viceversa.

L'amministratore della Società sarà: **Sig. Pietro Bertino, per un periodo di 5(cinque) anni.**

La società sarà rappresentata davanti ad ogni organo amministrativo, giudiziale o ogni altra entità pubblica o privata e in relazione coi terzi dagli amministratori della società, i quali eserciteranno i loro diritti in conformità con lo Statuto della società e la legislazione albanese in vigore.

ARTICOLO 24.



I diritti e i doveri degli amministratori

L' amministratore ha diritto e doveri di:

1. Compire tutti gli atti di amministrazione della Società
2. compiere tutti gli atti di amministrazione della società, applicando le politiche commerciali fissate dall'assemblea generale;
3. rappresentare la società;
4. occuparsi della regolare e esatta tenuta della documentazione e dei libri contabili della società;
5. preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto sull'andamento dell'attività e, insieme con le proposte per la distribuzione dei guadagni, presentare questi documenti davanti all'assemblea generale per approvazione;
6. creare un sistema di preavviso nel giusto tempo per le circostanze, che minacciano l'andamento dell'attività e l'esistenza della società;
7. compiere registrazioni e inviare i dati obbligatori della società, come si prevede dalla legge per il Centro Nazionale di Registrazione;
8. relazionare davanti all'assemblea generale in relazione all'applicazione delle politiche commerciali e con la realizzazione delle attività specifiche con particolare rilievo per la società
9. compiere gli altri compiti previsti dalla legge e dallo statuto;

L'Assemblea Generale può sostituire l'amministratore in ogni tempo con maggioranza semplice. Lo Statuto o altri accordi non possono escludere o limitare questo diritto. La questione, in relazione ai compensi dell'amministratore, in base agli accordi contrattuali con la società, è disciplinata secondo le disposizioni legali in vigore.

VI. LO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ. LIQUIDAZIONE.

ARTICOLO 25.

La società si scioglie nei seguenti casi:

1. Quando scade la durata della sua costituzione ;
2. Quando si completano le procedure di fallimento o in caso di carenza dei beni per coprire i costi della procedura fallimentare;
3. Quando l'oggetto diventa irrealizzabile a causa di mancata funzione in maniera continua degli organi della società o per altri motivi che rendono assolutamente impossibile la prosecuzione dell'attività commerciale;



4. per qualsiasi altro motivo deliberato dall'Assemblea dei Soci;
5. Per altri motivi, previsti nello statuto;
6. Per altri motivi, previsti dalla legge, ecc.

Lo scioglimento della società si registra nel Registro Commerciale presso il Centro Nazionale di Business da parte degli amministratori.

ARTICOLO 26.

Liquidazione della società

A parte gli altri casi previsti dalla legge, lo scioglimento delle società commerciali porta come conseguenza l'apertura della procedura di liquidazione in stato di solvibilità.

La liquidazione viene effettuata dai liquidatori nominati dall'assemblea generale. Se l'assemblea generale non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, qualunque persona interessata può rivolgersi al giudice, per nominare un liquidatore. Qualsiasi persona interessata ha il diritto di chiedere al giudice di sostituire il liquidatore, sulla base della decisione dei soci, se presenta motivi sufficienti per sospettare che la regolare liquidazione della società potrebbe essere stata violata dal liquidatore nominato come sopra. La richiesta deve essere depositata in tribunale entro 30 giorni dalla data della nomina del liquidatore.

La Corte nomina il liquidatore in caso in cui la società si sciogla con decisione del tribunale. Il liquidato reviene rimosso o sostituito con le stesse modalità previste per la nomina.

Gli amministratori della società comunicano, per la registrazione della società, al Centro Nazionale di Business i dati dei primi liquidatori e le loro competenze per rappresentare la società, insieme con i documenti pertinenti. I liquidatori depositano la propria firma. Inoltre i liquidatori avvisano il Centro Nazionale di Registrazione per qualsiasi cambiamento di identità e delle competenze di rappresentanza.

Con l'apertura della procedura di liquidazione, il nome della società registrata viene seguita dalla marcatura "in liquidazione". I liquidatori debbono invitare i creditori della società a depositare le loro pretese entro 30 giorni dallo scioglimento della società. I liquidatori assumono i diritti e gli obblighi degli amministratori a decorrere dalla data della loro nomina.

ARTICOLO 27.

I diritti e i doveri dei liquidatori

I doveri dei liquidatori sono la chiusura di tutte le operazioni della società, la raccolta dei prestiti non scontati e dei contributi non pagati, la vendita dei beni della società e il pagamento dei creditori secondo la scala di preferenza, secondo l'Art. 605 del Codice Civile i liquidatori possono compiere



nuove attività commerciali, per la chiusura di un'azione non conclusa. Se, in base alle richieste dei creditori, i liquidatori notano che i beni della società, compresi i contributi non pagati non sono sufficienti per il pagamento delle pretese dei creditori, i liquidatori sono costretti a sospendere la procedura di liquidazione e chiedere al tribunale competente l'apertura del procedimento di fallimento.

ARTICOLO 28.

I bilanci

I liquidatori preparano un bilancio della situazione della società al momento dell'apertura della liquidazione ed un bilancio finale al momento della chiusura di tale procedura. Se la procedura di liquidazione dura più di un anno, il liquidatore prepara anche il rapporto finanziario della società. I bilanci vengono approvati dall'Assemblea Generale.

ARTICOLO 29.

La distribuzione degli attivi

Dopo il pagamento dei debiti nei confronti dei creditori, il liquidatore distribuisce ai soci gli attivi rimasti, secondo i diritti che loro hanno nella distribuzione degli utili, con eccezione dei casi in cui lo Statuto prevede una scala di preferenza. Le proprietà, che sono state prese dalla società in affitto o in uso, con qualsiasi tipo di titolo vengono restituite ai soci.

Dopo la distribuzione dei attivi rimasti, il liquidatore avvisa il Centro Nazionale di Business per la chiusura della liquidazione e chiede la cancellazione della società.

VII. LE ULTIME DISPOSIZIONI.

ARTICOLO 30.

Questo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione e la registrazione della Società nel registro commerciale presso il Centro Nazionale di Business.

ARTICOLO 31.

Qualsiasi cosa che non sia prevista nello Statuto sarà disciplinata dalla legislazione commerciale e le altre leggi rispettive in vigore nella Repubblica Albanese.

Pietro Bertino
firmato

SOI DELLA SOCIETA


Traduttore

Arda Gručka



REPUBBLICA D'ALBANIA
NOTARIATO DI DURAZZO
NOTAIO FLORIAN F.HOXHA
No 1832 Rep



CERTIFICATO

Oggi addi 31/10/2022(duemiladue), davanti a me Notaio Pubblico Florian Hoxha, iscritto nella Camera dei Notai a Durazzo, con Ufficio Notarile presso il Tribunale di Durazzo si e' presentata di persona:

Il Sig. Sig. **PIETRO BERTINO**, padre Tindaro, di nascita dl.11/12/1975, nato a Langen Essen-Germany, e residente a Durazzo, Via "Konsullata Veneciane", quartiere No.17, con piena capacità di agire, munito di carta d'identità Italiana con numero AY7484261

Il Sig. Pietro Bertino di cui sopra, con volontà libera e piena, si è presentato alla presenza del traduttore di lingua italiana che ha tradotto l'atto e ha firmato volentieri e liberamente davanti a me il Notaio, "Atto costitutivo e Statuto della società "DNA COMPANY" Srl", allegato.

Io Notaio dopo aver verificato l'identità della sig.ra di cui sopra, identificazione in piena conformità con l'articolo 62, punto 1, lettera "E", l'articolo 128 della legge n 110/2018 "Sul notaio" e l'Istruzione del Ministero della giustizia n ° 6291 datata 17.08.2005, certifica la loro firma.

Ai sensi della legge n ° 9887 datato 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", io Notaio dichiarare che io memorizzare ed elaborare i dati delle persone interessate a questa azione in modo equo e modo lecito.(Edited)Restore original.....

Io, Notaio lo certifico

IN NOTAIO
Florian HOXHA
Firmato,timbrato

Si dichiara che la presente traduzione e conforme al testo originale in lingua albanese, ed e stata eseguita a cura di Arda Grucka traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese.

Arda