

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE  
“PAGINA LAB GENOVA” SHPK  
e Daniela Galleano**

Sot me date 17/11/2022,

- **DANIELA GALLEANO**, atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 13/03/1956, ne Genova(GE) Itali dhe banues ne Genova, rruga“M. Pizzorni nr.32”, Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, e identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY1651494.

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 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

**KREU I  
THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA**

**NENI 1  
DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT**

1. Sot ne date 17/11/2022, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

**“PAGINA LAB GENOVA” SHPK e Daniela Galleano**

2. Themeluesit e shoqerise jane:

- **DANIELA GALLEANO**, atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 13/03/1956, ne Genova(GE) Itali dhe banues ne Genova, rruga“M. Pizzorni nr.32”, Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, e identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY1651494.



NENI 2  
OBJEKTI I SHOQERISE

**Objekt i kesaj shoqerie do te jete:**

- Projektimin shkollor arsimor
- Promovimi i projekteve kulturore
- Trajnimin psiko-pedagogjik
- Edukimin për ndryshimet
- Qendrueshmeria mjedisore
- Mbështetje për familjet, edukimin per prindërimin
- Trajnim multidisiplinar dhe ndërkulturor
- Veprimtarine redaksionale.

**Nëpërmjet:**

hapjes, organizimit, menaxhimit dhe koordinimit të një strukture shkollore arsimore inovative që synon djemtë dhe vajzat nga 0 deri në 12 vjeç duke përfshirë ÇERDHËN, KOPSHTIN, SHKOLLËN FILLORE.DREJTIMI DHE KOORDINIMI I SHKOLLAVE.

Hapja dhe menaxhimi i QENDRËS SË DOKUMENTIMIT, TRAJNIMIT DHE KONSULTIMIT PEDAGOGJIK.

Hapja dhe menaxhimi i SALLAVE DIDAKTIKE TË DECENTRALIZUARA në zonat natyrore që synojnë zbatimin e projekteve dhe rrugeve të qëndrueshmërisë mjedisore.

Planifikimi dhe realizimi i LABORATOREVE EKSPERIMENTALE DHE EDUKATIVE per fëmijët dhe të rriturit.

Aktivitetet e mësipërme do të zhvillohen në Shqipëri dhe Itali.

Shoqëria do të jetë në gjendje të kryejë çdo aktivitet të lidhur dhe të ngjashëm me qëllimet arsimore që vendos vetë, si dhe të kryejë të gjitha operacionet tregtare të dobishme dhe të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj. Kompania mund të integrojë mjetet e qeverisjes së korporatës duke miratuar rregullore të brendshme që synojnë të garantojnë përputhjen e veprimtarisë së korporatës me rregullat e mbrojtjes së konkurrencës, përfshirë ato që kanë të bëjnë me konkurrencën e pandershme, si dhe me rregullat e mbrojtjes së pronësisë industriale dhe intelektuale.

Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të lidhur dhe të ngjashme me veprimet pedagogjik dhe të kryejë veprime financiare të dobishme për arritjen e qëllimeve të saj.

Kompania përgatit programe të përgjegjësisë sociale të korporatës në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Bashkimit Evropian.

Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe legjislacionin italian për shoqëritë dhe sipërmarrjen.

Shoqëria mund të marrë pjesë dhe të aderojë në çdo formë tjetër shoqate dhe institucioni dhe agjencie të trajnimit arsimor ose për qëllime të tjera, mund të bashkëpunojë me subjekte publike dhe private, të dobishme për realizimin e qëllimeve të saj, duke shfrytëzuar bashkëpunimin e konsulentëve dhe profesionistëve të jashtëm të cilët janë ekspertë në fusha të ndryshme disiplinore .

*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

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë deri më 31 dhjetor 2050, por mund të zgjatet ose të paraqitet me vendim të miratuar në përputhje me ligjin.



Administratori i vetëm i Shoqërisë ka kompetencën të vendosë për mbylljen e zyrave dhe degëve, degëve, agjencive dhe përfaqësive të shoqërisë si në Itali ashtu edhe jashtë saj.

#### NENI 4

#### SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise është ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, Tirane dhe me adrese dytesore: rruga D. Baffigo nr.3/4, Genova, Itali.

#### KREU II KAPITALI

#### NENI 5

#### KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 1.000.000 (nje milion) leke i perbere nga 1 (një ) kuotë.

***Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:***

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

- ***DANIELA GALLEANO, atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 13/03/1956, ne Genova(GE) Itali dhe banues ne Genova, rruga "M. Pizzorni nr.32", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, e identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY1651494, zoteron 100% të kuotave.***

#### NENI 6

Kapitali i shoqerise është publik dhe paguhet plotësisht dhe nënshkruhet nga administratori i vetëm ligjor nën kontrollin e të ciles është Shoqëria.

#### NENI 7

Të gjitha kuotat janë të gjitha nominative.

Ato nuk mund të transferohen me akt intervivo.

Oferta e kuotave për çdo ortak duhet të bëhet me shkrim nga ortaku i vetëm administrues dhe duhet të përmbajë specifikimin e çmimit dhe kushtet.

#### NENI 8

Ortaku dhe administratori i vetëm vendos për çështjet e kompetencës së shoqerise dhe për atë që duhet të paraqitet për miratimin e saj.

#### NENI 9

Ortaku dhe Administratori i Vetëm është i rezervuar për:

- Miratimi i pasqyrave financiare dhe shpërndarja e fitimeve
- Emërimi i mundshëm i Keshillit Administrativ
- Emërimi i mundshëm i një organi kontrolli ose rishikimi
- Ndryshime në qëllimin e korporatës që lejojnë një ndryshim të rëndësishëm në aktivitetin e shoqerise
- Transferimi i selise se shoqerise
- Vendimet e tjera që ligji i rezervon administratorit të vetëm.



#### NENI 10

Të gjitha vendimet nuk duhet të miratohen me vendim të aksionarëve.  
Ato merren në bazë të dokumenteve të hartuara nga ortaku dhe administratori i vetëm, në të cilat tregojne qartë objektin e vendimeve.  
Në rast se, dhe me kalimin e kohës, organi administrativ merr karakter kolegjal, asambleja thirret nga aksionari dhe administratori i vetëm ose nga i deleguari i saj, i cili do ta drejtojë atë.

#### NENI 11

Njoftimi i thirrjes duhet të përmbajë axhendën, vendin, ditën dhe orën dhe mund të dërgohet me email ose në mënyrat më të përshtatshme.  
Çdo takim do të bëhet në zyrën dytësore të kompanisë, ose në selinë e shkollës në Genova ose në vende të tjera për sa kohë ato janë brenda territorit italian, me ftesë të Administratorit të Vetëm ose nga kushdo që ajo delegon.

#### NENI 12

Administrimi i shoqërisë i besohet Administratorit të vetëm i cili do të perdore keshillimin dhe i cili do të ketë kompetencën të emërojë një Keshill administrativ të mundshëm të përbërë nga të paktën tre deri në maksimum pesë anëtarë, të besimit të tij, në përputhje me parimin. të ekuilibrit gjinor.

#### NENI 13

Anëtarët e Keshill Administrativ mund të mos jenë ortake.  
Keshill Administrativ mund të ketë veprim të përkohshëm ose të qëndrojnë në detyrë për një kohëzgjatje maksimale prej tre vjetësh.

Emërohet Administrator i shoqërisë, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi, emërimi i tij nuk mund të zgjasë më shumë se pesë vjet dhe është i rinovueshëm,

subjektin e mëposhtëm:

- ***DANIELA GALLEANO, atesia Giovanni, shtetase italiane, lindur me 13/03/1956, ne Genova(GE) Itali dhe banues ne Campomorone, rruga "Marianna Pizzorni No. 32", Itali, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, e identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. AY1651494.***

#### NENI 14

Nëse organi administrativ ka natyrë kolektive, ai do të ketë një kryetar dhe një keshilltare te deleguar që mund ta zëvendësojë atë, të emëruar nga ortaku dhe administratori i vetëm.  
Administratori i Vetëm mund të caktojë kompetencat e menaxhimit me vendim për një ose më shumë drejtorë të besuar me kualifikime dhe role brenda Shoqërisë.

#### NENI 15

Vendimet administrative do të regjistrohen në një libër të veçantë, regjistër dhe do të nënshkruhen nga Përfaqësuesi i vetëm Ligjor ose nga Kryetari i Keshill Administrativ, nga keshilltari i deleguar.



#### NENI 16

Administratori i vetëm mund të marrë kompetencat më të gjera për menaxhimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë dhe ka cilesinë që të bëjë blerjet, shkëmbimet dhe transferimet e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, për të marrë përsipër detyrime, duke përfshirë kambialet dhe huatë, linjat e kreditit, të marre pjesë edhe në shoqëri të tjera të krijuara ose që do të krijohen, për të hapur llogari rrjedhëse bankare dhe postare për shoqërinë dhe për të marrë hua dhe kredi nga bankat italiane dhe të huaja.

Administratori i vetëm do të jetë në gjendje të kryejë çdo veprim pagese, të kërkojë karta krediti, librezë çekesh në llogaritë rrjedhëse të mbajtura në emër të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Pagina Lab Genova, pranë bankave italiane ose të huaja.

Të transferojë dhe/ose të paraqesë për zbritjen, kreditimin, objekt arkëtimi, ose për mbledhjen e titujve të borxhit dhe kambialeve.

Të nënshkruajepër llogari të shoqërisë kërkesat për miratim, kërkojë nga institucionet e kreditit që të angazhohen ndaj palëve të treta për kredite në favor të Shoqërisë dhe të kryejnë çdo veprim që lidhet me punën e shoqërisë jashtë vendit.

Të lidhë kontrata importi dhe eksporti me kompani ose banka të huaja jashtë vendit.

#### NENI 17

Vetëm përfaqësuesi ligjor, administratori dhe ortaku i vetëm, ose kushdo që delegohet prej saj, do të mund të hyjë në të gjitha llogaritë rrjedhëse të shoqërisë, të bëjë depozitime dhe tërheqje dhe të gjitha operacionet e nevojshme.

#### NENI 18

Nënshkrimi i shoqërisë dhe përfaqësimi i shoqërisë përpara të tretëve është i të administratorit të vetëm ose kujtdo që delegohet prej saj.

#### NENI 19

Administratori dhe ortaku i vetëm marrin përsipër të gjitha kompetencat dhe të gjitha cilesitë e drejtimit dhe administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, si dhe të gjitha kompetencat për të ushtruar nënshkrimin e shoqërisë dhe përfaqësimin.

#### NENI 20

Shpërblimi që i takon administratorit dhe delegatëve të saj, përveç rimbursimit të shpenzimeve të bëra për arsye të detyrës së tyre, do të përfshijë kontributet e sigurimeve shoqërore dhe të asistencës, si dhe detyrimet tatimore në ngarkim të përfituesit/ përfituesve.

Duke marrë parasysh edhe shpërblimin e përbërë nga pozicione të tjera drejtuese dhe koordinuese për shërbimet shkollore dhe aktivitete të tjera.

Pjesa e ndryshueshme e shpërblimit është në përpjesëtim me rezultatet financiare të arritura nga Shoqëria në vitin e kaluar financiar.

Në rast të rezultateve negative që i atribuohen përgjegjësisë së administratës, pjesa e ndryshueshme nuk mund të paguhet.

#### NENI 21

Shoqëria ka detyrimin të garantojë, me dispozitat e veta, arritjen konkrete dhe korrekte të synimeve të saj, të objektivave specifike vjetore dhe shumëvjeçare, në kompleksin e shpenzimeve operative, përfshirë ato për stafin shkollor dhe jashtëshkollor të përcaktuar me vendim.

Për të verifikuar gjendjen e zbatimit të objektivave, strukturat e ndryshme të administruara nga shoqëria duhet të prodhojnë periodikisht një raport mbi gjendjen e zbatimit të programeve dhe projekteve të realizuara.

Kompania gjithashtu përgatit, çdo vit në fund të vitit financiar, një raport mbi drejtimin e shoqërisë, i publikuar në të njëjtën kohë me pasqyrat financiare, të bëra publike edhe brenda shkollave.

#### NENI 22

Kompania e ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe italian për shoqëritë dhe sipërmarrjen.

Për organet administrative dhe kontrolluese të shoqërisë me seli operationale dytësore në Itali zbatohen dispozitat e dekretit nr.293/1994, të konvertuara me ndryshimet me ligjin nr.444/1994, për organet prorogatio.

#### KREU III

#### VITI FINANCIAR - PASQYRA FINANCIARE - SHPËRNDARJA E FITIMEVE

#### NENI 23

Viti fiskal fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Në fund të çdo viti financiar, organi administrativ harton pasqyrat financiare me pasqyrën e të ardhurave dhe shënimin plotësues për t'i paraqitur përfaqësuesit ligjor të Shoqërisë.

#### NENI 24

Fitimi neto ndahet si më poshtë:

një pjesë jo më e vogël se ajo e përcaktuar me ligj i kalohet fondit rezervë ligjor.

Fitimi i mbetur do të vendoset në një rezervë të posaçme, ekskluzivisht për shlyerjen e borxheve, huave, kredive, linjave të kreditit dhe për investime të reja që synojnë përmirësimin e shërbimeve shkollore, projekteve të shoqërisë dhe veprimtarive të tjera.

#### KREU IV

#### MOSMARRËVESHJET

#### NENI 25

Për mosmarrëveshjet ndërmjet shoqërisë dhe palëve të treta ose të brendshme të vetë Shoqërisë, gjykata kompetente do të jetë Tirana Chamber Of Arbitration për mosmarrëveshjet e zhvilluara në territorin shqiptar dhe Gjykata e Zakonshme e Genovas, për mosmarrëveshjet e zhvilluara në territorin italian.

#### NENI 26

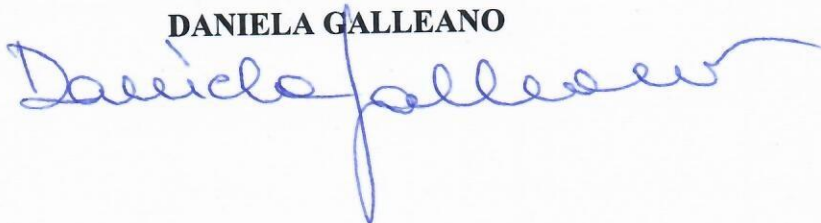
Nëse shpërbërja e shoqërisë ndodh në çdo kohë ose për ndonjë arsye, rregullat për likuidimin, emërimin e likuiduesve, përcaktimin e kompetencave dhe tarifat e tyre janë përgjegjësi e administratorit të vetëm dhe/ose delegatëve të tij të besuar.

Pa cenuar respektimin e dispozitave detyruese të ligjit.

Ky akt është hartuar në katër (4) kopje në gjuhën shqipe dhe italiane me të njëjtën vlerë secila.

**ORTAKU THEMELUES**

**DANIELA GALLEANO**



**ATTO COSTITUTIVO**  
**E STATUTO DELLA SOCIETÀ**

**“PAGINA LAB GENOVA” S.R.L**  
**di Daniela Galleano**

Oggi in data 17/11/2022,

- **DANIELA GALLEANO**, figlia di Giovanni, cittadina italiana, nata il 13/03/1956, a Genova(GE), residente a Genova, via “M. Pizzorni nr.32”, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificata con la carta d’identità italiana con nr. AY1651494.

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", abbiamo deciso di stipulare i seguenti Atti di Costituzione di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e lo statuto della società.

**CAP I**

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE,**

**ART. 1**

**DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI**

1.Oggi, in data 17/11/2022 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata.

**“PAGINA LAB GENOVA” S.R.L. di Daniela Galleano**

Unico socio della società è:

- **DANIELA GALLEANO**, figlia di Giovanni, cittadina italiana, nata il 13/03/1956, a Genova(GE), residente a Genova, via “M. Pizzorni nr.32”, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificata con la carta d’identità italiana con nr. AY1651494.



**ART. 2**  
**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

***La Società svolgerà la sua attività in:***

- Progettazione scolastico educativa
- Promozione di progetti culturali
- Formazione psicopedagogica
- Educazione alle differenze
- Sostenibilità ambientale
- Sostegno alle famiglie, educazione alla genitorialità
- Formazione multidisciplinare e interculturale
- Attività editoriale

Tramite : l'apertura, l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di una struttura scolastico educativa, innovativa, rivolta a bambini e bambine da 0 a 12 anni comprendente ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA PARIFICATA.

La DIREZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE SCUOLE.

Apertura e gestione di un CENTRO DI DOCUMENTAZIONE, FORMAZIONE E CONSULENZA PEDAGOGICA.

Apertura e gestione di AULE DIDATTICHE DECENTRATE in zone naturali finalizzate alla realizzazione di progetti e percorsi di sostenibilità ambientale.

Progettazione e conduzione di LABORATORI ESPERIENZIALI E DIDATTICI rivolti a bambini e adulti.

Le suddette attività si svolgeranno in Albania e in Italia.

La società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi pedagogici che si prefigge, nonché compiere tutte le operazioni commerciali utili e necessarie al conseguimento dei propri fini.

La società può integrare gli strumenti di governo societario dotandosi di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale.

La Società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alla azione pedagogica e compiere operazioni finanziarie utili al conseguimento dei propri fini.

La Società predisporre programmi di responsabilità sociale di impresa in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

La Società svolge la propria attività nel rispetto della legislazione albanese e della legislazione italiana sulle società e l'imprenditoria.

La Società potrà partecipare e aderire a qualsiasi altra forma di associazione e istituzione e agenzia formativo educativo o di altre finalità, potrà collaborare con Enti pubblici e privati, utili al proseguimento dei propri fini avvalendosi della collaborazione di consulenti e professionisti esterni esperti in vari campi disciplinari.

*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 sarà fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione assunta ai sensi di legge.





E facoltà dell'amministratrice unica della Società deliberare la chiusura di sedi e filiali, succursali, agenzie e rappresentanze della società sia in Italia che all'estero.

#### **ART. 4 SEDE DELLA SOCIETÀ**

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II Tirane (Boulevard Deshmoret e Kombit, Business Center Twin Towers, II Floor, Tirana) e la sede Secondaria all'indirizzo: via D. Baffigo nr.3/4, Genova, Italia.

#### **CAP II CAPITALE**

#### **ART. 5 CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di **1.000.000 lek** (un milione), divisa in 1 (un) quota.

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

Il conferimento al capitale della società è detenuto come segue dai Soci:

- **DANIELA GALLEANO, figlia di Giovanni, cittadina italiana, nata il 13/03/1956, a Genova(GE), residente a Genova, via "M. Pizzorni nr.32", Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificata con la carta d'identità italiana con nr. AY1651494, possiede 100% del capitale sociale. .**

#### **ART. 6**

Il capitale sociale è pubblico e viene versato interamente e sottoscritto dalla responsabile legale unica amministratrice al cui controllo è sottoposta la Società.

#### **ART. 7**

Eventuali quote sono tutte nominative.

Non possono essere cedute per atto intervivos.

L'offerta di quote a eventuali soci dovrà essere effettuata per iscritto dalla Socia Amministratrice unica e dovrà contenere la specificazione del prezzo e delle condizioni

#### **ART. 8**

La socia unica e unica amministratrice decide sulle materie di competenza societaria e su quanto deve essere sottoposto a sua approvazione.

#### **ART. 9**

Alla Socia e Amministratrice Unica è Riservato:

- L'approvazione dei bilanci e la ripartizione degli utili
- Eventuale nomina del Consiglio di Amministrazione
- Eventuale nomina di organo di controllo o revisione
- Le modifiche all'oggetto sociale che permettano un cambiamento significativo dell'attività sociale



- Il trasferimento della sede sociale
- Altre decisioni che la legge riserva all' amministratore unico.

#### ART. 10

Tutte le decisioni non devono essere adottate con deliberazione assembleare. Sono assunte sulla base di documenti stilati dalla socia e Amministratrice unica nei quali risulti con chiarezza l'argomento oggetto delle deliberazioni.

Nel caso, e nel tempo, l'organo amministrativo assuma natura collegiale l'assemblea sarà convocata dalla socia e Amministratrice unica, o da chi lei delegato, che la possiederà.

#### ART. 11

L'avviso di convocazione deve contenere ordine del giorno, sede, giorno e ora e può essere inviato per posta elettronica o nei modi più idonei.

Eventuali riunioni avranno luogo nella sede secondaria della società, o nella sede scolastica a Genova o in altre sedi purché all'interno del territorio italiano, su invito della Amministratrice unica o da chi lei delegato.

#### ART. 12

L'amministrazione della società è affidata all' Amministratrice unica che si avvrà di consulenze e che avrà la facoltà di nominare un eventuale Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di sua fiducia, nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

#### ART. 13

I membri del Consiglio di Amministrazione possono non essere soci.

Il consiglio di Amministrazione potrà avere azione temporanea o restare in carica per la durata massima di tre anni.

È nominato Amministratore della società, avanti diritti di gestione illimitati e uguali, la sua nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile, il seguente soggetto:

- **DANIELA GALLEANO**, figlia di Giovanni, cittadina italiana, nata il 13/03/1956, a Genova(GE), residente a Genova, via "M. Pizzorni nr.32", Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificata con la carta d'identità italiana con nr. AY1651494.

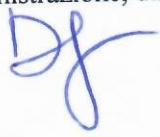
#### ART. 14

Qualora l'organo amministrativo abbia natura collegiale avrà un presidente e un consigliere delegato che lo potrà sostituire, nominati dall' Amministratrice Socia unica.

L' Amministratrice unica può attribuire con deliberazione deleghe di gestione ad uno più amministratori di sua fiducia con qualifiche e ruoli all'interno della Società.

#### ART. 15

Le deliberazioni amministrative saranno registrate in apposito libro, Registro, e firmate dalla Legale Rappresentante unica o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consigliere delegato.



#### **ART. 16**

L' Amministratrice unica può assumere i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiali e mutui, fidi o prestiti, di partecipare anche ad altre Società costituite o costituende, di aprire conti correnti bancari e postali per la società ed accendere mutui e prestiti presso banche italiane e straniere.

L'amministratrice unica potrà effettuare qualsiasi operazione di versamento, richiedere carte di credito, libretti di assegni a valore sui conti correnti intestati alla Società a responsabilità limitata Pagina Lab Genova presso banche italiane o straniere.

Girare e/o presentare per lo sconto, l'accredito, salvo buon fine, o all'incasso di titoli di credito ed effetti cambiari.

Firmare per conto della Società richieste di benestare, richiedere a Istituti di credito di impegnarsi verso terzi su crediti a favore della Società e compiere qualsiasi operazione inerente al lavoro della Società con l'estero.

Stipulare contratti di importazione e di esportazione con ditta estera o con banche all'estero

#### **ART. 17**

Solo la rappresentante legale, amministratrice e socia unica, o chi da lei delegato, potrà accedere a tutti i conti correnti della società, effettuare versamenti e prelievi e tutte le operazioni necessarie.

#### **ART. 18**

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e dell' amministratrice e unica, o chi da lei delegato.

#### **ART. 19**

L' amministratrice e socia unica assume tutti i poteri e tutte le facoltà di ordinaria e di straordinaria gestione e amministrazione della società, nonché tutti i poteri di esercizio della firma sociale di rappresentanza.

#### **ART. 20**

Il compenso spettante all' Amministratrice e ai suoi delegati, oltre al rimborso delle spese incontrate per le ragioni del loro ufficio sarà comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, e degli oneri fiscali a carico della beneficiaria/i

Tenendo conto anche dei compensi composti da altre cariche gestionali e di coordinamento dei servizi Scolastici e delle altre attività.

La parte variabile della retribuzione è commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente.

In caso di risultati negativi attribuiti alla responsabilità dell'amministrazione la parte variabile non potrà essere corrisposta.



## **ART. 21**

La Società ha l'obbligo di garantire, con i propri provvedimenti, il concreto e corretto perseguimento dei suoi fini, degli obiettivi specifici annuali e pluriannuali, nel complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale scolastico ed extrascolastico fissati con deliberazione.

Ai fini delle verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi le varie strutture gestite dalla società dovranno produrre periodicamente una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti svolti.

La società predispone altresì, annualmente a chiusura dell'esercizio, una relazione sul governo societario, pubblicata contestualmente al bilancio, resa pubblica anche all'interno delle scuole.

## **ART. 22**

La società svolge la propria attività in rispetto alla legislazione albanese e italiana sulle società e imprenditoria.

Agli organismi amministrativi e di controllo della società con sede operativa secondaria in Italia si applicano le disposizioni del decreto legge n.293/1994 convertito con modificazioni dalla legge n.444/1994 in materia di prorogatio organi.

## **CAP III**

### **ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTO UTILI**

## **ART. 23**

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il bilancio con conto economico e la nota integrativa da sottoporre alla legale Rappresentante della Società.

## **ART. 24**

Gli utili netti sono ripartiti come segue:

una quota non inferiore da quella prescritta dalla Legge viene assegnata al fondo di riserva legale.

L'utile residuo sarà accantonato in apposita riserva, esclusivamente per il pagamento di debiti, mutui, prestiti, fidi e per effettuare nuovi investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi scolastico educativi, dei progetti societarie altre attività.

## **CAP IV**

### **CONTROVERSIE**

## **ART. 25**

Per le controversie tra la società e i terzi o interne alla stessa Società il tribunale competente sarà il Tirana Chamber Of Arbitration per quando riguarda controversie sviluppate nel territorio albanese e il Tribunale ordinario di Genova, per quando riguarda controversie sviluppate nel territorio italiano.



**ART. 25**

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori, la deterninazione dei loro poteri e dei loro compensi sono di competenza dell'amministratrice unica e/o dei suoi delegati di fiducia.

Ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

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



**IL SOCIO FONDATORE**

**DANIELA GALLEANO**

