



---

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI I  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR**

**TAILOR & FASHION DI MASSIMO GARBIN**

---

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 9 Rep.  
Nr. 3 Kol.

Majlinda E. Demollari  
Taksa e Pulles  
21 Paqna

AKT THEMELIMI DHE STATUT  
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TE KUFIZUAR

TAILOR & FASHION DI MASSIMO GARBIN

Ne Tirane, sot me 4/01/ 2017, para meje, Notere e Dhomes se Notereve Tirane Majlinda Demollari, u paraqit personalisht: Massimo Garbin, lindur ne Padova, me 25/05/1967, shtetas italian, Pasaporte nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Itali. I cili me vullnetin e tij te plote e te lire, nenshkruan ne prezencen time, Akt Themelimin dhe Statutin e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar Tailor & Fashion Di Massimo Garbin, (me poshte "Shoqëria").

NENI 1.

EMËRTIMI I SHOQËRISË

- 1.1 Emërtimi i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është "*Tailor & Fashion Di Massimo Garbin*" SHPK., me poshtë e quajtur "Shoqëria".
- 1.2 Emri tregtar do te jete Garbin Alta Sartoria Italiana.

NENI 2.

SELIA

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Bulevardi Deshmoret e kombit, Twin Towers, Dyqani nr 17, Tirane, Shqipëri. Më vendim të organit administrativ Shoqëria mund të hape ose te mbylle zyra përfaqësie, degë, dhe/ose të krijojë filiale si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë.

NENI 3.

KOHËZGJATJA

- 3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhe kohore pa afat, duke filluar nga data e regjistrimit pranë Regjistrin Tregtar.
- 3.2 Shoqëria mund te prishet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Otakeve.

NENI 4.

OBJEKTI I SHOQËRISË

- 4.1 Objekti i shoqerise eshte import- export, shitje me shumice dhe pakice veshjesh dhe aksesoreve te ndryshem, aksesore me shtepine, mobilje, kepuce, bizhuteri, te brendeshme etj, ndermjetesim, perfaqesim dhe tregtim i produkteve te ndryshme..
  - 4.2 Konsulenca te ndryshme, perfaqesimin e shoqerive te ndryshme ne Shqiperi ne fushen e tregtise si dhe perfaqesimin e shoqerive Shqiptare jashte.
- Për të arritur qellimin e saj, shoqëria me një vendim të organeve administrative mund të themeloje shoqëri shqiptare dhe / ose te huaja dhe / ose te bleje e aksioneve në shoqëri shqiptare dhe / ose të huaja.

## NENI 5. KAPITALI I SHOQËRISË

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë do të jetë 100.000,00 Lekë, i përbere nga 1kuota, kapital i cili paguhet në para nga Ortaku i vetëm;

- Massimo Garbin, lindur ne Padova, me 25/05/1967, shtetas italian, Pasaporte nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Itali, zotërues i një kuote të kapitalit, me vlere nominale Lek. 100.000,00 qe përfaqësojnë 100 % të kapitalit;

## NENI 6 TRANSFERIMI I KUOTAVE

6.1. Në rast të një transferimi të kuotave si dhe ne rast te dhurimit te kuotave tek subjekte te ndryshem nga ortakët, duhet tu ofohen paraprakisht ortakeve, pra ortakët gëzojnë e drejtën e parablerjes ne cdo rast. Kuotat çdo lloji, qoftë për pagesë ose pa pagesë në kuptimin më të gjerë të fjalës, pra duke përfshirë dhurimin e aksioneve të personave të tjerë se sa aksionarëve, aksionet duhet të ofrohet refuzimin e parë të aksionarëve të tjerë.

6.2 Ortaku qe shet kuotat duhet te njoftoje me shkrom ortakët e tjere nepermjet letres rekomande vullnetin shitjes se kuotave duke percaktuar kushtet, menyren emrin e blerësit e shitjes.

6.3. Çmimi do të përcaktohet në bazë të vlerës së shoqërisë e cila do te nxirret nga një grup prej tre ekspertësh të emëruar nga asambleja e pergjithshme e ortakeve nën betim.

6.4 Ortaket do të kenë 30 (tridhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande për të informuar ortakun shites nese do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes ose jo. Në perfundim të afatit kohor humbet e drejta e parablerjes. Në çdo rast, të gjithë ortakët ekzistues duhe te miratojne emrin e propozuar.

6.5 Në rast se oferta është pranuar nga më shumë se ortak, kuotat e shitesit do te dahen ndermjet ortakeve qe pranojne blerjen në proporcion me kuoat e poseduara nga secili prej tyre, nëse nuk ka nje marreveshje tjeter ndermejt paleve. Në asnjë rast, ofertuesi nuk do te jete i detyruar që të pranojmë vetëm një ushtrim të pjesshëm të së drejtës së parablerjes ose një çmim të ndryshëm nga ai i përcaktuar në paragrafin 6.3 të Statutit.

6.6 Në rast të mosushtrimit të drejtës se parablerjes, kuotat mund tu transferohen paleve të treta në tërësi ose në pjesë, gjithmonë në çmimin e përcaktuar në pajtim me nenin 6.4 me vendimin paraprak te asambese se ortakeve që do te ushtrojnë të drejtën per miratimin e detyrueshem.

6.7 Në rast të një transferimi të kuotava nepermjet trashëgimisë, trashëgimtarët do të fitojnë kuotat që posedon ortaku i vdekur.

## NENI 7. RRITJA KAPITALIT

7.1. Ne perputhje me kufinje dhe kushtet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar, Kapitali themeltar mund te zmadhohet dhe zvogelohet me vendim te asamblese se ortakeve.

7.2 Nese do te vendoset rritja e kapitalit, te gjithë ortakët kne te drejte te nenshkruajne rritjen e tij ne proporcion me kuotat e zoteruara. Nese kjo e drejte nuk do te pranohet, atehere kuotat e tyre mund te regjistroheshen ne proporcion me pjesemarrjen respektive.

## NENI 8. DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

8.1 Shoqeria mund te vendose te zvogeloje kapitalin me vendim te Asamblese se Ortakeve. Ne cdo rast zvoglimi i kapitalit nuk mund te behet nen minimumin e parashikuar ne ligj.

8.2 Zvogelimi i kapitali do te behet ne proporcion me kuotat e zoteruara nga secili otak.



## NENI 9. ORTAKET

### 9.1 Ortaku i Shoqerise do te jete:

- Massimo Garbin, lindur ne Padova, me 25/05/1967, shtetas italian, Pasaporte nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Itali, zotërues i një kuote të kapitalit, me vlere nominale Lek. 100.000,00 qe përfaqësojnë 100 % të kapitalit;

## NENI 10

### NDALIMI I KONKURENCES

10.1 Ortaket e shoqerise dhe administratori nuk mund të mbulojnë detyra me ose pa papagese ne shoqeri te tjera që operojnë në konkurrencë me shoqerinë në përputhje me dispozitat e nenit 17 të ligjit nr. 9901 i 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare". Kyerja e funksioneve nga ortaket dhe administratori i shoqerise e kompanisë dhe administratori ne detyre - me apo pa pagese në ndonjë shoeri tjetër edhe nese nuk eshte ne konkurrencë të drejtpërdrejtë me shoqerine duhet të miratohet nga asambleja e ortakeve e pa votën e anëtarit te interesuar.

10.2 Ky ndalim i konkuresces mund të revokohet nëse dhe vetëm nëse ortaket vendosin me anë të një autorizimi të veçantë sipas nenit .36 të Ligjit. 9901 i 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" apo me votën ne favor të ortakeve që përfaqësojnë të paktën  $\frac{3}{4}$  (tre të katërtat) të votave.

## NENI 11

### MBLEDHJA E ASAMBLESE, KUORUMI DHE VENDIMARRJA

11.1 Asambleja e Pergjithshme e ortakeve duhet te mblidhet te paktën 1 here ne vit, benda 6 muajve nga mbyllja e vitit ushromor.

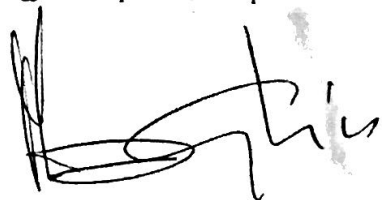
11.2 Ortaket, në përputhje me legjislacionin shqiptar merr vendime ne lidhje me: (i) ndryshimin e këtij Statuti, (ii) zmadhimin e zvogëlimin e kapitalit te Shoqërisë, (iii) transferimin te te tretet e pjesëve te kapitalit te Shoqërisë, (iv) emërimin dhe shkarkimin e Administratoreve si dhe me emërimin e shkarkimij e ekspertit(eve) kontabël te autorizuar, likudatorit (v) miratimin e bilancit vjetor te Shoqërisë si dhe te çdo raporti tjetër financiar, (vi) shpërndarjen e likuidimin e Shoqërisë, (vii) emërimin e likuidatorit(eve) e çdo vendim tjetër qe sipas ligjit apo këtij statuti i takon Asamblese se Ortakeve.

11.3 Asambleja e Ortakeve mund gjithashtu te mblidhet ne cdo kohe nga administratori si dhe nga një ose ortaket qe perfaqesojne përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit. Asambleja duhet të mblidhet me letër rekomande nga ortaket – ne adresen e ortakeve te percaktuar ne librin e shoqerise - dhe te ekspertit kontabel (nëse ka) të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para ditës së caktuar për mbledhjen. Thirrja duhet të përmbajë llojin e mbledhjes, rendin e ditës për të diskutuar, vendin, kohën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

11.4 Mbledhjet e Asamblese mund mbahet me conference-call dhe videokonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe janë në gjendje për të ndjekur diskutimin dhe të ndërhyjë në kohë reale diskutimin e temave të diskutohen, në qoftë se të gjitha këto kërkesa, që do të rezultojë nga procesverbalin i mbledhjes, takimi do të konsiderohet mbahet në vendin ku kryetari është i cili eshte i njeiti me vendin ku do te nfodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

11.5 Në rast mungese te mbledhjes se pare të Asamblesë për shkak të mungesës së kuorumit të kërkuara nga ligji, Asambleja e Pergjithshme do të mblidhet brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

11.6 Asambleja do te konsiderohet e mbajtur në mënyrë të rregullt edhe nese nuk do te respektohen formalitetet e takimit, por nëse është i pranishëm ose të përfaqësuar i gjithe kapitali i shoqerise.



- 11.7 Asambleja do të merre vendimet sipas percaktimeve të ligjit n. 9901 i 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare. Vendimet e Asamblese duhet të nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari.
- 11.8 Asambleja mund të mbledhet edhe në një vend tjetër nga selia e shoqërisë por që detyrimisht duhet të jete në Shqipëri ose Itali.
- 11.9 Proesverbali i Asamblese duhet të jete në gjuhën shqipe dhe atë italiane.
- 11.10 Çdo mbledhje e asamblese do të drejtohet nga njëri nga otaket. Për mbajtjen e procesverbalit do të emërohet një sekretar. Vendimet e Asamblesë do të nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari.
- 11.11 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhje të votoje për pjeset e tij të kapitalit të paguar. Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një tjetër person, jo një anëtar, i pajisur me prokurë të thjeshtë me shkrim, përmes të cilit ata mund të shprehin votën e tyre.
- 11.12 Ortaku nuk mund të japë asnjë prokurë për të votuar për një pjesë të kapitalit të tij, në qoftë se ai voton personalisht për pjesën e mbetur.

## NENI 12.

### FINANCIMI I SHOQËRISË

- 12.1 Organi administrativ, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ka të drejtë të kërkojë nga Asambleja e Ortakeve financime të mëtejshme për arritjen e objektit të Shoqërisë, të ndryshme nga zmadhimi i kapitalit themeltar të Shoqërisë.
- 12.2 Financimet e mëtejshme të Asamblese së Ortakeve do të jene me shpërblim (interesa) apo pa shpërblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit jepen këto fonde.

## NENI 13

### ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

- 13.1 Administrimi i Shoqërisë do të behet nga:  
Massimo Garbin, lindur në Padova, më 25/05/1967, shtetas italian, Pasaporte nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Itali.
- 13.2 Administratori është përgjegjës përpara të gjithë personave fizikë dhe juridikë, publikë dhe / ose private, shqiptarë ose të huaja, autoriteteve gjyqësore në të gjitha fazat e procedurës, në Shqipëri dhe jashtë vendit, ka të drejtë të përfaqësojë dhe të firmosë çdo dokument në emër të shoqërisë në të gjitha bankat në gjuhën shqipe dhe / ose të huaja, të hapë dhe mbyllje llogarite të shoqërisë.
- 13.3. Administratori mund të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të zakonshëm që konsiderohen të nevojshme për të arritur objektivat e kompanisë, me përjashtim të veprimeve për të cilat ligji ose statuti kërkojnë miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve ose organeve të tjera të shoqërisë. Administratori ka të drejtë të nënshkruajë pa asnjë kufizim lloj kontrate në emër dhe për llogaritë të kompanisë, duke përfshirë qiratë, kontratat e shitjes, blerjes, ajo mund të lëshojë garanci bankare, Qiraja shenjë, shërbimet dhe ndonjë tjetër. Lloji i marrëveshjes së nevojshme për kryerjen e biznesit, të nënshkruajë memorandume të shoqatës së shoqërisë që kanë të bëjnë me kontratat e qirase, shit-blerjes, garancive bankare, të nënshkruajë kontrata leasing dhe çdo tip tjetër kontrate të nevojshme gjatë aktivitetit të shoqërisë, të nënshkruajë akt themelime dhe state të shoqërive të tjera ku është ortak shoqëria, të kërkojë financime, kredi, hua, të debozitojë dhe tërheqë cash nga llogarite të shoqërisë pa asnjë limit. Administratori ka të drejtë të emerojë përfaqësues me prokurë për akte të ndryshme.
- 13.4 Administratori do të mbajë këtë post për një periudhë kohe prej 1 viti me të drejtën e rierimit dhe është përgjegjës për veprimet e tij gjatë gjithë kohezgjatjes së administrimit të shoqërisë.

## NENI 14.

### SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve përcakton shpërblimin e Administratorit të shoqërisë.



**NENI 15.**  
**KONTROLLI KONTABËL**

15.1 Kontrolli i jashtëm kontabël i Shoqërisë kryhet nga Eksperte Kontabël të Autorizuar, sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e Ortakeve do të emëroje një apo më shumë ekspertë kontabël në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në baze të ligjit.

**NENI 16.**  
**VITI FINANCIAR**

16.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

**NENI 17.**  
**BILANCI DHE REZERVAT**

17.1 Me mbylljen e secilit vit financiar, Administratori merr masat e nevojshme për hartimin e bilancit të aktivitetit për vitin financiar të mbyllur, në mënyrë që Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve të vendose mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme të tij brenda afateve të përcaktuara nga ligji.

17.2 Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve vendos mbi ndarjen e dividendëve që rezultojnë si fitime sipas bilancit të aprovuar rregullisht, pasi nga këto shuma të jenë zbritur humbjet e mundshme të viteve të mëparshme.

17.3 Asambleja e Ortakeve ne çdo moment mund te vendose krijimin e rezervave, si dhe masën e tyre.

**NENI 18.**  
**PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

18.1 Ne cdo moment likuidimi i Shoqërisë do te behet nga likuidatori i cili do te emerohet sipas dispozitave te parashikuara ne ligjin "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare".

18.2 Shoqëria nuk do te prishet ne rastet e humbjes se aftesive, vekjes apo falimentimin e njerit nga ortaket. Kuota e ketij te fundit do te zoterohet nga ortaket e tjere sips percaktimeve te nenit 6.

**NENI 19.**  
**DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

19.1 Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e saj në përputhje te plote me këtë Statut dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar ne këtë statut, do te aplikohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushën e shoqërive tregtare.

19.2 Cdo mosmarreveshje qe mund te linde ne lidhje me inetrpretimin, aplikimin dhe zgjidhjen e ketij statuti dhe te aktit te temelimit te shoqerise dhe cdo mosmarreveshje qe mund te linde mdis ortakeve(pervec atyre personal dhe qe nuk kane te bejne me shoqerine) ose ndermjet nje ose me shume ortakesh do te zgjidhen ne menyre miqesore midis paleve te interesuara.

19.3 Nese keto mosmarreveshje nuk do te zgjidhet ne menyre miqesore kompetente do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

**Une Noteri lexoj me ze tekstin e ketij dokumenti, permbajtja e te cilit eshte konform vullnetit te tij te plote e te lire, ai e nënshkruan rregullisht ne praninë time dhe unë Notëri vërtetoj këtë dokument sipas ligjit.**

**ORTAKU I VETEM**

**MASSIMO GARBIN**

*MASSIMO GARBIN*

NOTERE

Maflinda E. Demetria  
NIP7: 2416060404  
Tel: 0682061546

---

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
TAILOR & FASHION DI MASSIMO GARBIN**

---



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

*Majlinda E. Demollari*  
*Taksa e Pulles*  
*U Paga*

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**TAILOR & FASHION DI MASSIMO GARBIN**

A Tirana, oggi il 04/01/2017, dinanzi a me Notaio del Albo Notarile di Tirana, Majlinda Demollari, si è presentato personalmente il sig. Massimo Garbin, nato a Padova, il 25/05/1967, cittadino italiano, passaporto nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Italia. Il quale in pieno possesso delle capacità d'intendere e di volere ha sottoscritto in mia presenza, Atto Costitutivo e lo Stato della Società a Responsabilità Limitata Tailor & Fashion Di Massimo Garbin (in seguito la "Società").

**ARTICOLO 1.  
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ**

- 1.1 Il nome della società è "Tailor & Fashion Di Massimo Garbin" Sh.P.K., società a responsabilità limitata in seguito la "Società".
- 1.2. Il nome commerciale Garbin Alta Sartoria Italiana.

**ARTICOLO 2.  
SEDE**

2.1 La Società ha la sede legale all' indirizzo: La Società ha la sede legale all' indirizzo: Bulevardi Deshmoret e kombit, Twin Towers, Dyqani nr 17, Tirana, Albania. Con decisione dell'Assemblea dei Soci la società può costituire, aprire ed eventualmente chiudere sedi secondarie o uffici di rappresentanza in altre città della Repubblica d'Albania e all'estero.

**ARTICOLO 3.  
DURATA**

- 3.1 La Società svolgerà la sua attività per un periodo di tempo indeterminato, cominciando dalla data d'iscrizione nel Registro delle Imprese.
- 3.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**ARTICOLO 4.  
OGGETTO DELLA SOCIETÀ**

- 4.1 L'oggetto della società è, import- export, vendita al minuto e all'ingrosso di abbigliamento, accessori, accessori per la casa, mobili, scarpe, bigiotteria, calze, intimo etc, intermediazione, rappresentanza e commercializzazione di prodotti diversi.
- 4.2 Consulenze varie, rappresentanze di società estere in Albania e viceversa.

*[Handwritten signature]*



raggiungere il suo obiettivo, la Società, con decisione degli organi amministrativi può realizzare o partecipare sia in società albanesi che estere anche diverse da essa.

## ARTICOLO 5. CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale ammonterà alla cifra di Lek. 100.000,00 diviso in 1 quota, il capitale sociale sarà versato dai Socio unico:

- Massimo Garbin, nato a Padova, il 25/05/1967, cittadino italiano, passaporto nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Italia., il quale detiene una quota del capitale sociale, con un valore nominale pari a Lek. 100.000,00 che rappresentano il 100% del capitale sociale;

## ARTICOLO 6 TRASFERIBILITÀ DELLE QUOTE

6.1 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito nella più ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci. Il diritto di prelazione dovrà riferirsi a tutte le quote oggetto di cessione.

6.2 il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione delle condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione.

6.3. Il prezzo verrà determinato sulla base del valore della società ottenuto da un collegio di tre esperti nominati dall'assemblea dei soci in perizia asseverata.

6.4 I soci avranno 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a/r, per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato. In ogni caso, tutti i soci esistenti dovranno esercitare il proprio diritto di gradimento in relazione al nominativo proposto.

6.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del socio alienante verranno suddivise tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione o un prezzo diverso da quello stabilito al punto 6.3 dello Statuto.

6.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, sempre al prezzo determinato secondo quanto disposto dall'art. 6.4., previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci che eserciterà il proprio diritto di gradimento vincolante.

6.7 In caso di trasferimento delle quote per successione *mortis causa*, le quote del socio defunto passano direttamente ai suoi eredi.

## ARTICOLO 7. AUMENTO DEL CAPITALE

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto in qualsiasi momento, in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci,

7.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto, le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alla rispettive partecipazioni.



## **ARTICOLO 8 RIDUZIONE DEL CAPITALE**

- 8.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 8.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

## **ARTICOLO 9 SOCI**

9.1. Il Socio della società sarà:

- Massimo Garbin, nato a Padova, il 25/05/1967, cittadino italiano, passaporto nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Itali, il quale detiene una quota del capitale sociale, con un valore nominale pari a Lek. 100.000,00 che rappresentano il 100% del capitale sociale;

## **ARTICOLO 10 DIVIETO DI CONCORRENZA**

10.1 I soci e l'amministratore della Società non possono coprire cariche negli organi di governo o assumere incarichi - remunerati o non remunerati - in altre società che operano in concorrenza con la Società in conformità con le norme dell'art.17 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali" . L'assunzione da parte dei soci e dell'Amministratore della società di un incarico - anche non remunerato - in qualunque altra società anche non in diretta concorrenza con la Società deve essere approvato dall'Assemblea dei soci senza il voto del socio interessato.

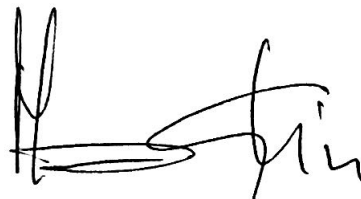
10.2 Questo divieto può essere revocato solo ed esclusivamente se i soci decidono tramite una autorizzazione specifica in conformità con l'art.36 della legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali" oppure con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei voti.

## **ARTICOLO 11 CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA, QUORUM E DELIBERE**

11.1 L'Assemblea Generale dei Soci verrà chiamata almeno una volta all'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario. In questa riunione l'Assemblea approva il bilancio e le relazioni dell'Amministratore e l'inventario.

11.2 L'Assemblea dei soci - in conformità con la legislazione albanese in vigore - decide riguardo: (i) la modifica del presente Statuto, (ii) l'aumento e diminuzione del capitale sociale, (iii) il trasferimento delle quote del capitale sociale; (iv) la nomina e revoca dell'Amministratore, del(i) revisore (i) contabile (i) e del (i) liquidatore(i)(v) l'approvazione del bilancio annuale della Società e di ogni altro atto da cui possa sorgere un'obbligazione finanziaria in capo alla società, (vi) la dissoluzione e liquidazione della Società, (vii) la nomina del(i) liquidatore(i) ed ogni altra decisione che per norma di legge o del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

11.3 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento dall'Amministratore oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r. fatta pervenire ai soci - nel domicilio risultante dal Libro Soci - ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.



E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che è lo stesso luogo in cui si deve trovare anche il Segretario della riunione.

11.5 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto dalla legge, l'Assemblea verrà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

11.7 L'assemblea deciderà in conformità con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

11.8 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Albania ed in Italia.

11.9 Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto in lingua italiana e albanese.

11.10 Ogni assemblea è presieduta da un socio. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario tra i soci. Le delibere dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

11.11 Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.

11.12 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

## **ARTICOLO 12.**

### **FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ**

12.1 Gli organi amministrativi, secondo le disposizioni di legge in vigore, ha diritto di chiedere dall'Assemblea dei Soci altri finanziamenti necessari per raggiungere gli obbiettivi della società, come l'aumento del capitale della società

12.2 Gli altri finanziamenti dell'Assemblea dei Soci possono essere con o senza interessi secondo il titolo tramite il quale verrà dato di questo fondo.

## **ARTICOLO 13.**

### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

13.1 L'amministrazione della società sarà fatta:

- Massimo Garbin, nato a Padova, il 25/05/1967, cittadino italiano, passaporto nr. YA227907, residente Via Barche 10/4 31044 Montebelluna, TV - CAP 31044, Italia.

13.2 L'amministratore rappresenta la società dinanzi a tutte le persone fisiche, giuridiche, pubbliche e/o privati albanesi o straniere, autorità giudiziarie in tutti i gradi del giudizio, in Albania e all'estero, ha diritto di rappresentare e firmare ogni documento e in nome della società in tutte le Banche albanesi e/o estere, apertura e la chiusura dei conti correnti della Società,

13.3. L'Amministratore Unico può compiere tutti gli atti considerati di ordinaria amministrazione necessari per realizzare gli obbiettivi della Società, fatta eccezione per quegli atti per i quali la legge o lo statuto richiedono l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci o di altri organi della società.



L'Amministratore ha diritto di sottoscrivere senza nessuna limitazione diversi tipi di contratti, in nome e per conto della società, compreso i contratti di affitto, contratti di vendita, acquisto, potrà emettere garanzie bancarie, sottoscrivere contratti di leasing, di servizi e qualunque altro tipo di contratto necessario all'esercizio dell'attività di impresa, sottoscrivere atti di costituzione di altre società dove la Società è socio, chiedere finanziamenti, mutui altresì versare e depositare somme di danaro senza limiti. L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

13.4 L'Amministratore resterà in carica per un periodo di tempo pari a 5 anno, con diritto di rinnovo ed è responsabile per le sue azioni durante l'amministrazione della società.

#### **ARTICOLO 14.**

##### **STIPENDIO DELL'AMMINISTRATORE**

14.1 L'Assemblea dei Soci stabilisce lo stipendio dell'Amministratore della Società.

#### **ARTICOLO 15.**

##### **CONTROLLO CONTABILE**

15.1 Il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore esterno autorizzato secondo le disposizioni di legge in vigore. L'Assemblea dei soci può nominare uno o più esperti contabili nei casi in cui la loro nomina è considerata necessaria secondo la legge.

#### **ARTICOLO 16.**

##### **ESERCIZIO SOCIALE**

16.1 Ogni esercizio comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

#### **ARTICOLO 17.**

##### **BILANCI E RISERVE**

17.1 Alla fine dell'esercizio Amministratore deve redigere il bilancio d'esercizio, in modo che l'Assemblea dei Soci decida l'approvazione o possibili cambiamenti con limite e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

17.2 L'Assemblea dei Soci decide sulla distribuzione degli utili netti risultanti dal bilancio annuale. Tali utili possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale possedute.

17.3 L'Assemblea dei Soci in qualsiasi momento può decidere di creare riserve legali, e la loro quantità.

#### **ARTICOLO 18.**

##### **SCIoglimento/LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

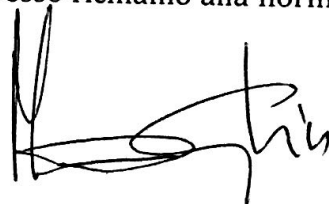
18.1 Addivenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite secondo le disposizioni della Legge in vigore in Albania.

18.2 La Società non si scioglie in caso di incapacità, morte o fallimento di uno o più soci. La quota del socio incapace, deceduto o fallito viene acquistata dai soci rimasti e da questi liquidata agli aventi diritto secondo quanto stabilito all'art. 6.

#### **ARTICOLO 19.**

##### **NORME DI RINVIO**

19.1 Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa espresso richiamo alla normativa vigente nel territorio dell'Albania in materia di società commerciali.




6

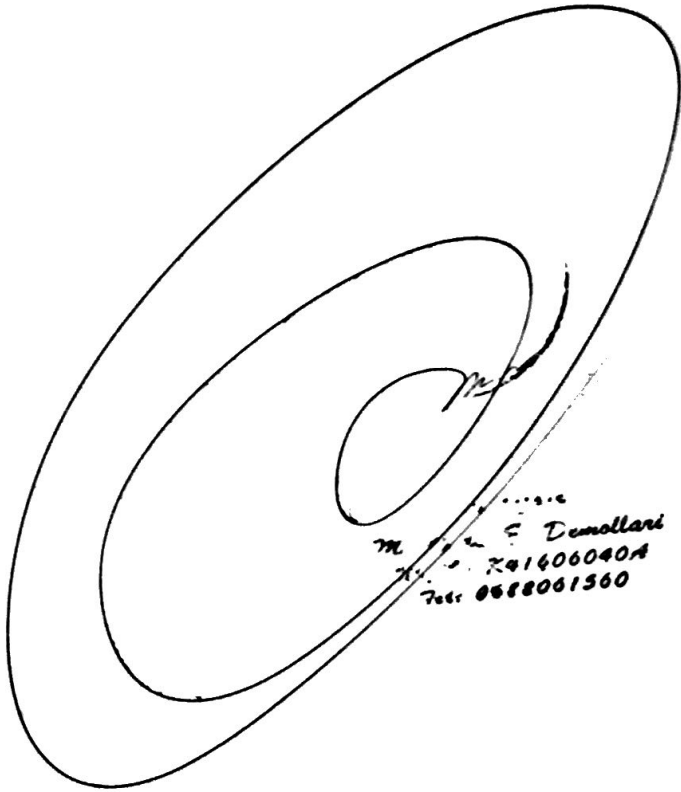
19.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.  
19.3 In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

Io notaio leggo ad alta voce il testo di questo documento, il contenuto della quale, e lo trovo conforme alla propria volontà, lo sottoscrive in mia presenza e io Notaio attesto questo documento conforme alla legge.

**SOCIO UNICO**

**MASSIMO GARBIN**

MASSIMO GARBIN  




M. ...  
E. Demollari  
X. ... 241406040A  
Tel. 0688061560