

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 1613 REP.

V È R T E T I M



Vërtetohet se sot më datë 07.07.2017, në Tiranë, para meje noteres Natasha Xhaçka, anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, me zyrë në adresën Rr. "Sami Frashëri", Pall.Aviacionit Nr.3, Ap.12, u paraqitën personalisht;

Pietro Luigi Carraza lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024 plotësisht i aftë për të vepruar.

Eneida Kazanxhiu lindur më 03.01.1989 në Shqipëri, dhe rezident në Via Farinelli nr. 1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. 013950 e lëshuar më datë 05.04.2017 dhe që skadon më datë 03.01.2028, plotësisht e aftë për të vepruar.

Të cilët më deklaruan se në cilësinë e ortakëve të shoqërisë kanë nënshkruar Akt themelimi të shoqërisë "**AUGUSTA**" sh.p.k.

Unë, Noterja e vërtetoj sipas ligjit nënshkrimin e tij në dokumentin me titull Akt themelimi i Shoqërisë.

NOTE RE

NATASHA XHAÇKA

AKTI I THEMELIT
TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI T EKUFIZUAR

AUGUSTA Sh.p.k.

Sot më datë 05 Korrik 2017, ditë e enjte, ora 10.30, në rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.10, Shkalla 1, Kati 5, Ap. 13 Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë – Shqipëri janë mbledhur personat si më poshtë:

Pietro Luigi Carraza lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024 plotësisht i aftë për të vepruar.

Eneida Kazanxhiu lindur më 03.01.1989 në Shqipëri, dhe rezident në via Farinelli nr.1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Itali, mbajtës e kartës se identitetit n. 013950 e lëshuar më datë 05.04.2017 dhe që skadon më datë 03.01.2028, plotësisht e aftë për të vepruar.

Personat si më sipër të cilësuar dhe të përfaqësuar deklaruan me lirinë dhe vullnetin e tyre të plotë dhe të pa kushtëzuar, themelimin e një shoqërie në basë të ligjit n. 9901 datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe si pasojë edhe redaktimin e Aktit të themelimit të sajë, aktiviteti i të cilës do të rregullohet nëpërmjet Statutit të sajë, pjesë përbërëse e këtij akti themelimi të aprovuar dhe të nënshkruar rregullisht nga ana e ortakut si më poshtë vijon:

NENI 1

Themelohet shoqëria e emëruar **AUGUSTA Sh.p.k.**, me poshtë Shoqëria.

Shoqëria është objekt i ligjit shqiptar, ndërsa filialet që mund të krijohen do të jenë objekt i ligjit të vendit ku ato do të kenë selinë. Shoqëria do të ushtroj aktivitetin e saj në baze të këtij akti themelimi si dhe në bazë të Statutit të shoqërisë të miratuar nga ortakët.

NENI 2

SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqërisë do të jetë në rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr. 10, Shkalla 1, Kati 5, Ap. 13 Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë – Shqipëri.

NENI 3

OBJEKTI I SHOQERISE

Prodhim dhe tregtim me pakicë dhe shumicë të artikujve tekstil, duke përfshirë edhe ato për arredimin e shtëpisë, produkte tekstile artizanale dhe të modës së lartë, artikuj veshje, aksesori veshjesh, artikuj të parfumerie, veshmbathje dhe artikuj lëkure, produkte artizanale artistike, objekte për dhurata dhe souvenir, shërbime për sallone padukurish për femra, fëmijë dhe meshkuj me aktivitet larje, prerje, me aktivitete të tilla si larja, prerja, styling, ngjyrosje, kaçurrela, krehje si dhe të gjitha shërbimet e tjera teknike të aktivitetit të flokëve, të cilat kanë si qëllim që të modifikojnë, përmirësojnë dhe të mbrojnë aspektin estetik të flokëve, duke përfshirë trajtimet trikologjike plotësuese që nuk kanë të bëjnë me trajtime të karakterit mjekësor, kurativ ose shëndetësor dhe çdo shërbim tjetër në lidhje me të ose plotësues; -- shërbimet e salloneve të bukurisë; -- shërbimet e manikyr dhe pedikyr – tregti me pakicë të parfumeve dhe të produkteve të kozmetikës për kujdesin personal, si dhe gjithashtu mjete dhe aksesori në lidhje me trajtimet dhe shërbimet e kryera, aktivitete të qendrave estetike dhe qendra për nxirje, masazhe dhe trajtime të bukurisë si për shembull pastrim fytyre, trukim, pedikurë dhe manikyr, si dhe gjithashtu tregtimin me shumicë dhe me pakicë, të kozmetikëve

  1

dhe të produkteve për trupin të artikujve për zbukurim dhe për dhurata në kallaj, peliçe, lodra, bizhuteri, dhe artikuj të çmueshëm. Shoqëria, për arritjen e qëllimit social, mund të marri pjesë edhe në bashkëpunime të zotërojë edhe kuota, pjesëmarrje në aksione, jo me qëllim kundrejt publikut dhe në mënyrë jo kryesore, në shoqëri që kanë qëllime analoge dhe të përafërta dhe në përgjithësi të kryej të gjitha veprimtaritë ekonomike, industriale dhe financiare, tregtare, bankare, mbi pasuri të tundshme ose të patundshme, të ushtrorë çfar do lloji aktiviteti tjetër sidoqoftë të nevojshme ose të domosdoshme për kryerjen e plot të qëllimit të shoqërisë, këshillime për ndërmarrjet në përgjithësi.

NENI 4

Për zhvillimin e aktivitetit të saj shoqëria mund të bashkëpunojë me persona fizik dhe juridik, të vendit ose të huaj.

NENI 5

KOHEZGJATJA E SHOQERISE

Kohëzgjatja e shoqërisë është me afat të pacaktuar.

Shoqëria do të marri personalitet juridik në momentin e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) Tiranë.

NENI 6

KAPITALI THEMELTARE I SHOQERISE

Kapitali themeltarë i Shoqërisë do të jetë 10.000 (dhjetëmijë) Lekë dhe përbehet nga 2 (dy) kuota që i përkasin ortakëve të renditur si më poshtë, me përcaktimin e kuotës relative:

Ortaku themelues: Pietro Luigi Carraza lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i kartës së identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024, i cili do të zotërojë 1 (një) kuota me një vlerë totale prej Lekë 7.000 (shtatëmijë) Lekë e cila do të përbëjë 70 % (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit themeltarë të shoqërisë.

Ortaku themelues: Eneida Kazanxhiu lindur më 03.01.1989 në Shqipëri, dhe rezident në . Farinelli nr.1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Itali, mbajtës i kartës së identitetit n. 013950 e lëshuar më datë 05.04.2017 dhe që skadon më datë 03.01.2028, e cili do të zotërojë 1 (një) kuota me një vlerë totale prej Lekë 3.000 (tremije) Lekë e cila do të përbëjë 30 % (tridhjet përqind) të kapitalit themeltarë të shoqërisë.

Kapitali themeltar mund të zvogëlohet ose mund të rritet dhe është plotësisht i likuiduar dhe i nënshkruar.

NENI 7

Ortakët e shoqërisë marrin përgjegjësin për të rritur volumin e punëve, të respektojnë detyrimet për sa i përket ruajtjes së sekretit që janë të lidhura me tipin e aktivitetit tregtar që do të zhvillohet dhe të mos dëmtojnë interesat e vet shoqërisë, duke u angazhuar që të mos themelojnë në Shqipëri aktivitete konkurruese me objektin e sajë

NENI 8

DREJTIMI I SHOQERISE

Administrator i shoqërisë do të jetë **Z. Pietro Luigi Carraza** lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i



2

kartës së identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024, plotësisht i aftë për të vepruar.

Administratori **Z. Pietro Luigi Carraza**, emërohet për 5 (pesë) vjet, me të drejtën për tu rizgjedhur, nëse asambleja e përgjithshme nuk vendos që ta shkarkoj atë nga kjo detyrë para përfundimit të këtij mandati, ose në rastin e paraqitjes më përpara të dorëheqjes nga ana e administratorit sipas procedurave të parashikuara nga ligji.

Administratorët aplikojnë politikat tregtare të vendosura nga ana e Asamblesë së ortakëve konformë me aktin e themelimit dhe statutit, përveçse ligjit në Republikën e Shqipërisë.

NENI 9

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakëve të saj. Asambleja e përgjithshme vendos në bazë të ligjit shpërndarjen ose investimin e fitimeve duke vendosur dhe mënyrat.

NENI 10

Asambleja e përgjithshme emëron ose revokon Administratoret në detyrë dhe – në respektim të ligjit – mund të emëroje dhe administratore të tjerë në shtim ose të pakësojë numrin e administratorëve të emëruar me kompetenca të përcaktuara në bazë të ligjit.

Administratori do të ushtrojë të gjitha kompetencat e përcaktuara nga ligji, për administrimin e zakonshëm të shoqërisë, do të përfaqësojë shoqërinë në raportet me të tretët me përjashtim të kompetencave që ligji ose Statuti i jep ortakëve shprehimisht.

Kompetencat e administratorit janë vendosur në Statutin e Shoqërisë, në bazë të ligjit.

Për çështje të një rëndësie të veçantë, administratori konsultohet me ortakët dhe aplikon vendimet e marra nga asambleja e ortakëve, të marra me shumicën e parashikuar nga ligji.

NENI 11

Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis palëve do të jepen kompetente gjykatat e Republikës së Shqipërisë, të cilat do të aplikojnë normat e së drejtës shqiptare.

NENI 12

Shoqëria ka vulën e saj me përmasa të përgjithshme, e realizuar sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe mund të ketë edhe një markë të vetën.

NENI 13

Shoqëria deklarohet e themeluar në aplikim të plotë të normave të Statutit dhe në bazë të normave ligjore shqiptare dhe në veçanti me ligjin n. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

NENI 14

Për regjistrimin e shoqërisë pranë QKB Tiranë nga ana e ortakëve dhe administratorit të shoqërisë emërohet Av. Fabjan Mehmeti anëtar i Dhomës së Avokatisë Tiranë me licence numër 4368. Av. Fabjan Mehmeti autorizohet gjithashtu që të ndjek të gjithë procedurën në emër dhe për llogari tonë dhe që të tërheq gjithashtu në origjinal NIPT dhe ekstraktin e shoqërisë pas regjistrimit.

Akti i themelimit hartohet në 2 (dy) kopje të nënshkruara rregullisht nga ortakët.

ORTAKËT

Pietro Luigi Carraza

Eneida Kazanxhiu

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

AUGUSTA Sh.p.k.

Oggi, in data in data 5 Luglio 2017, giorno di Mercoledì, ore 10.30, in rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.10, Shkalla 1, Kati 5, Ap. 13 Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë – Shqipëri sono riunite le persone di cui sotto:

Pietro Luigi Carraza nato il 06.10.1961 a Priola (CN), Italia, residente in V.le della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, titolare della carta d'identità n. AT7976183 rilasciata in data 16.10.2013 con scadenza in data 06.10.2024 pienamente capace di intendere e di volere.

Eneida Kazanxhiu nata il 03.01.1989 in Albania, residente via V. Farinelli nr.1 San Benedeto del Tronto (AP) – Italia, titolare della carta d'identità n. 013950 rilasciata in data 05.04.2017 con scadenza in data 03.01.2028, pienamente capace di intendere e di volere.

Le persone di cui sopra nominato e rappresentato hanno dichiarato con la loro libera, piena e non viziata volontà, la costituzione di una società in base alla legge n. 9901 del 14.04.2008, "Per i Commercianti e le Società Commerciali" e di conseguenza anche la redazione dell'Atto Costitutivo della stessa, l'attività della quale verrà regolata dal suo statuto, parte integrante di questo atto costitutivo approvato e regolarmente sottoscritto da parte del Socio così come segue:

ART 1

Si costituisce la società denominata **AUGUSTA Sh.p.k.**, sotto riferita come la società.

La Società è soggetta alla legislazione albanese, mentre le Filiali che si potranno creare saranno sottoposte alla legislazione del luogo dove avrà sede la Filiale. La Società eserciterà la sua attività in base al presente Atto Costitutivo ed allo Statuto della Società approvato dai Soci.

ART 2

SEDE DELLA SOCIETA'

La sede della società è in, rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.10, Shkalla 1, Kati 5, Ap. 13 Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë – Shqipëri.

ART 3

OGGETTO DELL'ATTIVITA'

La Società ha per oggetto sociale – nei limiti e nel rispetto della normativa vigente – l'attività di seguito elencata:

Produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, prodotti tessili dell'artigianato e dell'alta moda, articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento, articoli di profumeria, calzature e articoli in pelle e cuoio, prodotti di artigianato artistico, oggetti regalo e souvenirs, servizi dei saloni di parrucchiere per donna, bambino e per uomo con attività di lavaggio, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e tutti gli altri servizi tecnici dell'attività di parrucchiere, volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario ed ogni altro servizio inerente o complementare; -- servizi degli istituti di bellezza; -- servizi di manicure e pedicure estetico; -- commercio al dettaglio di profumi e di prodotti cosmetici e per la cura della persona, nonché' beni accessori inerenti ai trattamenti e



servizi effettuati, l'attività di centro estetico e centro di abbronzatura, massaggi e trattamenti di bellezza quali pulizia viso, trucco, pedicure e manicure, nonché il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di cosmetici e prodotti per il corpo soprammobili e articoli da regalo in peltro, pellicceria, giocattoli, bigiotteria e preziosi. La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, può anche assumere interessenze, quote, partecipazioni azionarie, non ai fini del collocamento presso il pubblico ed in via non prevalente, in società aventi scopi analoghi ed affini, ed in generale compiere tutte le operazioni economiche, industriali, finanziarie, commerciali, bancarie, mobiliari ed immobiliari, esercitare qualsiasi altra attività comunque utile o necessaria per il completo raggiungimento dello scopo sociale, consulenza aziendale in generale.

ART 4

Per lo svolgimento della sua attività la Società potrà collaborare con persone fisiche e giuridiche albanesi e/o straniere.

ART 5

DURATA DELLA SOCIETA'

La Società ha durata illimitata.

La Società acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al Centro Nazionale di Business (QKB) a Tirana.

ART 6

Il capitale della Società sarà di 10.000 (diecimila) Leke e si compone di 2 (due) quote appartenente ai Soci, di seguito denominati con indicazione delle relative quote:

Socio fondatore: Pietro Luigi Carraza nato il 06.10.1961 a Priola (CN), Italia, residente in V.le della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, titolare della carta d'identità n. AT7976183 rilasciata in data 16.10.2013 con scadenza in data 06.10.2024, che deterrà 1 (una) quota con un valore totale di Leke 7.000 (settemila), che comporrà il 70% (settanta per cento) del capitale sociale della società.

Socio fondatore: Eneida Kazanxhiu nata il 03.01.1989 in Albania, residente via V. Farinelli nr.1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Italia, titolare della carta d'identità n. 013950 rilasciata in data 05.04.2017 con scadenza in data 03.01.2028, che deterrà 1 (una) quota con un valore totale di Leke 3.000 (tremila), che comporrà il 30 % (trenta per cento) del capitale sociale della società.

Il capitale iniziale si può ridurre o aumentare ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile.

ART 7

I Soci si assumono il dovere di accrescere il volume d'affari della società, di rispettare gli obblighi di riservatezza e di segretezza connessi alla tipologia dell'attività commerciale svolta e di non danneggiare l'interesse della Società stessa, impegnandosi a non costituire in Albania attività concorrenziali con il suo oggetto.

ART 8

LA DIREZIONE DELLA SOCIETA'

L'Amministratore della Società è il Sig. **Pietro Luigi Carraza** nato il 06.10.1961 a Priola (CN), Italia, residente in V.le della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, titolare della carta d'identità n. AT7976183 rilasciata in data 16.10.2013 con scadenza in data 06.10.2024, pienamente capace di intendere e di volere.



L'Amministratore Sig. **Pietro Luigi Carraza**, viene nominato per 5 (cinque) anni, con diritto di rinomina, se l'Assemblea Generale non decide il suo esonero dall'incarico prima della fine del predetto mandato, o nel caso di dimissioni anticipate da parte del amministratore secondo le procedure previste dalla legge.

Gli Amministratori applicano le politiche commerciali decise dall'Assemblea Generale in conformità dell'atto costitutivo e dello statuto, oltre che dalla legge della Repubblica di Albania.

ART 9

Gli utili della società spettano ai soci della stessa. L'assemblea generale decide ai sensi di legge la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità.

ART 10

L'assemblea generale nomina e revoca l'amministratore in carica e – con il rispetto della legge - può nominare anche altri amministratori in aggiunta o ridurre il numero degli amministratori nominati, con poteri definiti in base alla legge.

L'amministratore eserciterà tutte le competenze indicate dalla legge, per l'amministrazione ordinaria della società, rappresenterà la società nei rapporti con i terzi ad eccezione di competenze che la stessa legge oppure lo statuto conferisce ai soci espressamente.

I poteri dell'amministratore sono stabiliti nello statuto della società, in ossequio della legge.

Per questioni di particolare rilevanza, l'amministratore si consulta con i soci ed applica i provvedimenti stabiliti dall'assemblea dei soci, adottati con le maggioranze previste dalla legge.

ART 11

Per tutte le controversie che potranno insorgere fra le parti sarà competente la giurisdizione della Repubblica di Albania, con applicazione delle norme del diritto albanese.

ART 12

La società ha il suo timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore e potrà dotarsi di un proprio marchio.

ART 13

La società si dichiara costituita in piena applicazione delle norme dello statuto e in concordanza con la legislazione albanese in vigore e in particolare con la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali".

ART 14

Per la registrazione della società presso il QKB di Tirana da parte dei soci e dell'amministratore viene nominato Avv. Fabjan Mehmeti membro della Camera degli Avvocati di Tirana con numero di licenza 4368. Avv. Fabjan Mehmeti viene autorizzato a seguire tutta la procedura in nome e per conto nostro ed altresì a ritirare in originale il NIPT e l'estratto della società dopo la registrazione.

L'atto di costituzione viene redatto in 2 (due) copie sottoscritte regolarmente dai soci.

I SOCI

Pietro Luigi Carraza

Eneida Kazanxhiu

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 1614 REP.

V È R T E T I M



Vërtetohet se sot më datë 05.07.2017, në Tiranë, para meje noteres Natasha Xhaçka, anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, me zyrë në adresën Rr. "Sami Frashëri", Pall.Aviacionit Nr.3, Ap.12, u paraqitën personalisht;

Pietro Luigi Carraza lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024 plotësisht i aftë për të vepruar.

Eneida Kazanxhiu lindur më 03.01.1989 në Shqipëri, dhe rezident në Via Farinelli nr. 1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. 013950 e lëshuar më datë 05.04.2017 dhe që skadon më datë 03.01.2028, plotësisht e aftë për të vepruar.

Të cilët më deklaruan se në cilësinë e ortakëve të shoqërisë kanë nënshkruar Statutin e shoqërisë "AUGUSTA" sh.p.k.

Unë, Noterja e vërtetoj sipas ligjit nënshkrimin e tij në dokumentin me titull Statuti i Shoqërisë.

NOTERE

NATASHA XHAÇKA

STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

AUGUSTA Sh.p.k.

Në basë të ligjit n. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", në ushtrimin e vullnetit të tyre, të shprehur në nënshkrimin e aktit të themelimit, sot më datë 5 Korrik 2017 personat si më poshtë të përfaqësuar:

Pietro Luigi Carraza lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024 plotësisht i aftë për të vepruar.

Eneida Kazanxhiu lindur më 03.01.1989 në Shqipëri, dhe rezident në Via Farinelli nr. 1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. 013950 e lëshuar më datë 05.04.2017 dhe që skadon më datë 03.01.2028, plotësisht e aftë për të vepruar.

NENI 1

EMËTIMI I SHOQËRISË, SELIA, KOHËZGJATJA, OBJEKTI

Themelohet shoqëria e emëruar **AUGUSTA Sh.p.k.**, me poshtë Shoqëria.

NENI 2

SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqërisë do të jetë në rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr. 10, Shkalla 1, Kati 5, Ap. 13 Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë – Shqipëri.

NENI 3

KOHËZGJATJA E SHOQERISE

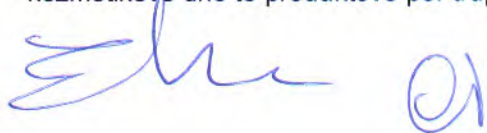
Kohëzgjatja e shoqërisë është me afat te pacaktuar.

Shoqëria do të marri personalitet juridik në momentin e regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) Tiranë.

NENI 4

OBJEKTI I SHOQERISË

Prodhim dhe tregtim me pakicë dhe shumicë të artikujve tekstil, duke përfshirë edhe ato për arredimin e shtëpisë, produkte tekstile artizanale dhe të modës së lartë, artikuj veshje, aksesori veshjesh, artikuj të parfumerie, veshmbathje dhe artikuj lëkure, produkte artizanale artistike, objekte për dhurata dhe souvenirs, shërbime për sallone padukurish për femra, fëmijë dhe meshkuj me aktivitete larje, prerje, me aktivitete të tilla si larja, prerja, styling, ngjyrosje, kaçurrela, krehje si dhe të gjitha shërbimet e tjera teknike të aktivitetit të flokëve, të cilat kanë si qëllim që të modifikojnë, përmirësojnë dhe të mbrojnë aspektin estetik të flokëve, duke përfshirë trajtimet trikologjike plotësuese që nuk kanë të bëjnë me trajtime të karakterit mjekësor, kurativ ose shëndetësor dhe çdo shërbim tjetër në lidhje me të ose plotësues; -- shërbimet e salloneve të bukurisë; -- shërbimet e manikyr dhe pedikyr – tregti me pakicë të parfumeve dhe të produkteve të kozmetikës për kujdesin personal, si dhe gjithashtu mjete dhe aksesori në lidhje me trajtimet dhe shërbimet e kryera, aktivitete të qendrave estetike dhe qendra për nxirje, masazhe dhe trajtime të bukurisë si për shembull pastrim fytyre, trukim, pedikurë dhe manikyr, si dhe gjithashtu tregtimin me shumicë dhe me pakicë, të kozmetikëve dhe të produkteve për trupin të artikujve për zbukurim dhe për dhurata në kallaj, peliçe,



lodra, bizhuteri, dhe artikuj të çmueshëm. Shoqëria, për arritjen e qëllimit social, mund të marri pjesë edhe në bashkëpunime të zotërojë edhe kuota, pjesëmarrje në aksione, jo me qëllim kundrejt publikut dhe në mënyrë jo kryesore, në shoqëri që kanë qëllime analoge dhe të përafërta dhe në përgjithësi të kryej të gjitha veprimtaritë ekonomike, industriale dhe financiare, tregtare, bankare, mbi pasuri të tundshme ose të patundshme, të ushtrorë çfar do lloji aktiviteti tjetër sidoqoftë të nevojshme ose të domosdoshme për kryerjen e plot të qëllimit të shoqërisë, këshillime për ndërmarrjet në përgjithësi.

NENI 5

KAPITALI THEMELTARE I SHOQERISE

Kapitali themeltarë i Shoqërisë do të jetë 10.000 (dhjetëmijë) Lekë dhe përbehet nga 2 (dy) kuota që i përkasin ortakëve të renditur si më poshtë, me përcaktimin e kuotës relative:

Ortaku themelues: Pietro Luigi Carraza lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024, i cili do të zotërojë 1 (një) kuotë me një vlerë totale prej Lekë 7.000 (shtatëmijë) Lekë e cila do të përbëj 70 % (shtatëdhjetë përqind) të kapitalit themeltarë të shoqërisë.

Ortaku themelues: Eneida Kazanxhiu lindur më 03.01.1989 në Shqipëri, dhe rezident në . Farinelli nr.1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Itali, mbajtës i kartës se identitetit n. 013950 e lëshuar më datë 05.04.2017 dhe që skadon më datë 03.01.2028, e cili do të zotërojë 1 (një) kuotë me një vlerë totale prej Lekë 3.000 (tremije) Lekë e cila do të përbëj 30 % (tridhjet përqind) të kapitalit themeltarë të shoqërisë.

Kapitali themeltar mund të zvogëlohet ose mund të rritet dhe është plotësisht i likuiduar dhe i nënshkruar.

NENI 6

Kapitali i shoqërisë përbehet nga kapitali i saj fillestar, nga pasuri të luajtshme ose të paluajtshme dhe nga të tjera pasuri që janë dhënë dhe do të jepen të cilat janë të nevojshme për zhvillimin e aktivitetit të shoqërisë.

NENI 7

Kuotat e kapitalit themeltarë do të derdhen nga ortakët në Bankë, në llogarinë bankare në emër të shoqërisë, dhe derdhjet e kuotave regjistrohen në librin e llogarive të shoqërisë.

NENI 8

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakëve të saj. Asambleja e përgjithshme vendos në bazë të ligjit shpërndarjen ose investimin e fitimeve duke vendosur dhe mënyrat.

NENI 9

Shoqëria është përdoruese dhe mbajtëse e pasurisë së krijuar. Ajo mund të marri dhe të ushtrorë të drejta të tjera, materiale dhe jo materiale, përfshirë dhe të drejtën e shitjes së pasurisë së krijuar të tretëve.

Ne Republikën e Shqipërisë, Shoqëria gëzon të drejta të barabarta me çfarëdoqoftë personi tjetër juridik, shqiptar ose të huaj, në bazë të legjislacionit në fuqi.

NENI 10



Shoqëria vepron në regjimin e pronësisë private dhe merr përsipër të gjitha detyrimet dhe të drejtat brenda kufirit të kapitalit të saj. Ortakët marrin përsipër rrezikun e aktivitetit të shoqërisë vetëm brenda limitit të kapitalit themeltar të investuar në të.

NENI 11

DREJTIMI DHE MENAXHIMI I SHOQËRISË

Bëjnë pjesë në detyrimet dhe kompetencat e ortakëve, të mbledhur në asamble të përgjithshme, të gjitha ato që janë parashikuar e rregulluar me ligj, si dhe të listuar në këtë statut. Ndër këto detyra përfshihen:

1. ndryshimi në aktin e themelimit dhe në statut;
2. miratimi i buxhetit vjetor, të veprimtarisë së administrimit, të inventarit, të bilancit të llogarisë vjetore;
3. emërimi dhe shkarkimi i administratorëve ortake e jo-ortake dhe përcaktimi i detyrave dhe kompetencave të tyre, duke përcaktuar se qofte për emërimin ashtu edhe për shkarkimin nuk do të jetë e domosdoshme të jepet shprehimisht një shkak;
4. miratimin i huave dhe i garancive;
5. miratimi i tarifave për shërbimet që kryen shoqëria;
6. përcaktimi i formës së vulës dhe të markës së shoqërisë;
7. zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë;
8. mbikëqyrja e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë;
9. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë;
10. vendimin lidhur me krijimin apo mbylljen e filialeve, përfaqësimeve ose e agjencive të shoqërisë;
11. vendimin për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
12. vendimin për nisjen e një mosmarrëveshje ligjore apo për zgjidhjen e një mosmarrëveshje ligjore në të cilën është e përfshire shoqëria;
13. vendimin për emërimin dhe shkarkimin e likuidatorëve dhe të eksperteve kontabël të autorizuar apo të konsulentëve të tjerë, qoftë persona fizike qoftë juridike;
14. vendimin për ndarjen e kotave dhe për anulimin tyre;
15. vendimin për miratimin dhe ndryshimin e rregullave të procedurës për mbledhjen e asamblesë;
16. vendimin për dhënien ose revokimin e prokurave të përfaqësimit të shoqërisë;
17. vendimin për shitjet e kuotave të shoqërisë;
18. vendimin për çështje të tjera të parashikuara me ligj apo nga statuti;
19. marrjen e çdo vendimi tjetër që nuk i është deleguar ndonjë organi tjetër;

NENI 12

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME

Asambleja e përgjithshme mbledhet si brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jashtë sajë nëpërmjet një njoftimi të dërguar ortakëve nga ana e administratorit – edhe pa miratimin e administratorëve të tjerë nëse do të ketë me shume se një administratore – me shkrese ose sipas zgjedhjes së administratorit ose të administratorëve nëpërmjet postes elektronike.



Njoftimi për mbledhjen e asamblesë se përgjithshme duhet të përmbaje vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e duhet të dërgohet jo më vonë se 7 dite përpara datës se parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas mënyrës se lartpërmendur, ajo mund të marre vendime të vlefshme vetëm në rast se të gjithë ortaket janë dakord, për të marre këto vendime, pavarësisht nga mungesa e njoftimit për thirrje.

ART 13

13.1 Ortaku mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një autorizimi, nga një ortak tjetër.

13.2 Administratoret e Shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të Ortakeve në Asamblenë e Përgjithshme.

13.3 Në rast se duhet të merren vendime që kërkojnë një shumicë të thjeshtë, Asambleja e Përgjithshme mund të marri vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë në Asamble. Ortaket me të drejtë vote që posedojnë më shumë se 30% të kuotave.

Në rast se Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështjet që kërkojnë një shumicë të cilësuar sipas nenit. 87 të Ligjit 9901 të vitit 2008, Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse Ortaket që mbajnë më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votave janë të pranishëm personalisht dhe votojnë me shkrim ose me mjete elektronike, në përputhje me dispozitat e pikës 3 të nenit 88 të Ligjit të cituar.

13.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit treguar në nenin 13.3, Asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

13.5 Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakeve që marrin pjesë, siç është përcaktuar në mënyrën e treguar në nenin 13.3 për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, ndarjen e fitimit, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

13.6 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj ose në statute për shkaqe të tjera të renditura në nenin 81 të Ligjit 9901 të vitit 2008, përveç atyre të shënuara në Art. 13.5, Asambleja e Përgjithshme vendos me shumicën e votave të anëtarëve pjesëmarrës.

Vendimet e Asamblesë se Përgjithshme merren në formën e vendimeve me shkrim.

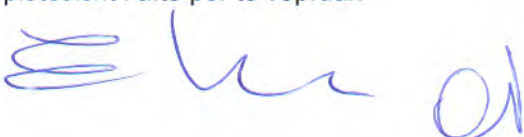
Procesverbali i vendimeve duhet t'i dorëzohet administratoreve, të cilët e regjistrojnë në regjistrin e vendimeve, që do të ruhet në selinë ligjore të shoqërisë nën kujdesin e Administratorëve.

Vendimet e asamblesë së përgjithshme mund të merren edhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

NENI 14

ADMINISTRATORI

Administrator i shoqërisë do të jetë **Z. Pietro Luigi Carraza** lindur më 06.10.1961 në Priola (CN), Italia, dhe rezident në Vle della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, Itali, mbajtës i kartës së identitetit n. AT7976183 e lëshuar më datë 16.10.2013 dhe që skadon më datë 06.10.2024, plotësisht i aftë për të vepruar.



Administratori **Z. Pietro Luigi Carraza**, emërohet për 5 (pesë) vjet, me të drejtën për tu rizgjedhur, nëse asambleja e përgjithshme nuk vendos që ta shkarkoj atë nga kjo detyrë para përfundimit të këtij mandati, ose në rastin e paraqitjes më përpara të dorëheqjes nga ana e administratorit sipas procedurave të parashikuara nga ligji.

ART 15

Administratori ose administratorët, në rast se do të emërohen në të ardhmen, do të jenë individualisht dhe bashkërisht përgjegjës për përmbushjen e funksioneve të ngarkuara me ligj Administratorëve.

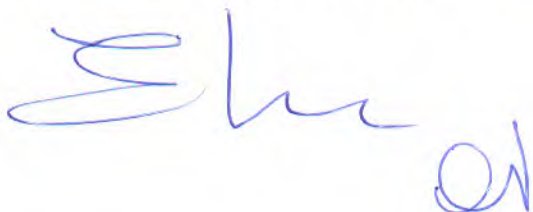
Ne raste se do të emërohen administratorë të tjerë, të gjithë administratorët ushtrojnë bashkërisht të gjitha kompetencat që lidhen me administrimin e aktivitetit tregtarë të Shoqërisë të lejuar nga ligji në lidhje me Administratorët e Shoqërisë të tipit për të cilat Shoqëria bënë pjese, duke nxjerrje – dhe domethënë – dokumente dhe vendime të vlefshme nëse përmbajnë nënshkrimin e të gjithë Administratorëve ose me nënshkrimin e një prej Administratorëve të shoqëruar me autorizimin me shkrime të të gjithë Administratorëve të tjerë, me përjashtim të aktiviteteve që akti i themelimit dhe/ose Statuti lejon/lejojnë shprehimisht që të kryhet edhe nga vetëm një Administrator.

Administratori, ose administratorët, nëse do të emërohen në të ardhmen, zbatojnë politikat tregtare të vendosura nga ana e Asamblesë së Përgjithshme konforme aktit të themelimit dhe statutit, përveçse ligjit të Republikës së Shqipërisë.

Në basë të nenit 86 dhe 95 pika 6 e Ligjit 9901 viti 2008, Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë Administratorët në cfardolloj kohë me vendime të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumice të thjeshtë. Në këtë rast Asambleja e Përgjithshme mund të marri vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë Ortakë me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave.

Administratori, ose administratorët, nëse do të emërohen në të ardhmen, kryejnë detyrat e ngarkuara nga Ortakët e shoqërisë në këtë statut dhe të gjitha ato detyra të parashikuara dhe të përcaktuara nga ligji. Midis këtyre detyrave janë të përfshira ato që renditen më poshtë:

1. të veprojnë dhe të nënshkruajë në emër të shoqërisë;
2. të përpunojë rregulloren e brendshme të shoqërisë dhe një plan biznes për vitin financiar, i cili do të aprovohet në asamblenë e përgjithshme;
3. të përpunojë çdo semestër raportet mbi aktivitetin e shoqërisë dhe t'ja prezantojë ortakëve;
4. të mbajë në rregull regjistrin e vendimeve të asamblesë së përgjithshme;
5. administratorët janë përgjegjës bashkërisht kundrejt shoqërisë dhe të tretëve për shkeljet e ligjit ose të normave të statutit që mund të ndodhin gjatë ushtrimit të aktivitetit të tyre, në bazë të ligjit shqiptarë;
6. të kryej të gjitha aktivitetet e administrimit të aktivitetit tregtar të shoqërisë, duke aplikuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
7. të merren me mbajtjen e dokumenteve dhe të librave të llogarive të shoqërisë me korrektesë dhe saktësi;
8. të kryej regjistrimin dhe të dërgojë te dhënat e nevojshme të shoqërisë, ashtu siç është parashikuar nga ligji për Qendrën Kombëtare të Biznesit;



9. ti raportojë asamblesë së përgjithshme në lidhje me kryerjen e politikave tregtare dhe për sa i përket realizimit të veprimeve specifike të një rëndësie të veçantë në aktivitetin e shoqërisë tregtare duke menaxhuar me korrektësi dhe vëmendje shoqërinë;
10. të kontrakttojë marrëveshje me të tretët në limitet e objektit të aktivitetit të shoqërisë dhe të kompetencave të veta të përcaktuara nga asambleja e ortakëve duke aplikuar në çdo rast rregulloren e brendshme të shoqërisë
11. të përgjigjet për dëmet e sjella shoqërisë nga veprimet e tij;
12. të paguhet për punën që kryen në bazë të marrëveshjeve të bëra me ortakët themelues;
13. të informohet dhe të bëjë propozime për çfarëdolloj gjëje që e vlerëson të dobishme për shoqërinë;
14. të kryej të gjitha aktivitetet bankare që kanë lidhje me llogarinë e shoqërisë;
15. Çdo administratorë i vetëm ka të drejte dhe detyrim për mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, në bazë dhe duke zbatuar dispozitat e këtij statuti dhe të ligjit
16. Të kryej të gjitha detyrat e tjera të dhëna atyre nga ligji dhe nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë të cilat nuk janë përshtuar në mënyrë specifike me sipër.

NENI 16

DETYRIMET DHE TË DREJTAT E SHOQËRISË

Shoqëria ka të drejtë:

1. të kryejë veprimtari në bazë të interesave që ka në përputhje me objektin e veprimtarisë;
2. të sigurojë pasurinë e tij;
3. të marrë kredi në leke dhe në valute të huaj nga Bankat vendase ose të huaja në bazë të normave ligjore;
4. të përfitojë nga favorët që i njeht legjisllacioni shqiptar lidhur me tatimet dhe të tjera;
5. të investoj kudo në Shqipëri, me të ardhurat që realizon gjatë ushtrimit të aktivitetit të saj;
6. të punësoje punëtore, vendas ose të huaj;
7. të eksportojë lirisht valutën që ka realizuar nga fitimet e saj.
8. të sigurojë kapitalin e shoqërisë në formën dhe kohën e duhur;
9. të japë garanci për shërbimet që kryen shoqëria;
10. të sigurojë punonjësit e saj;
11. të plotësoje detyrimet fiskale dhe sociale që ka ndaj shtetit, si edhe detyrimet kontraktore ndaj cilitdo;
12. të respektojë standardet si dhe të gjitha rregullat që lidhen me veprimtarinë e saj.

NENI 17


RAPORTET EKONOMIKE DHE FINANCIARE TE SHOQERISE

Të gjitha aktivitetet e shoqërisë për plotësimin e objektit të saj, pasqyrohen në bilancin ekonomik të saj.

NENI 18

Në selinë e shoqërisë mbahet dokumentacioni financiar, në bazë të cilit, brenda datës 31 Mars të çdo viti nxirret bilanci.

NENI 19



Viti financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor.

NENI 20

Shoqëria mban një ose me shume llogari te shoqërisë ne Bankë. Llogaritë mbahen në leke ose ne çdo valutë të vendosur nga Administratori dhe pasqyrohen në librat përkatës.

NENI 21

Nga fitimet e realizuara gjatë vitit financiar, shoqëria, pasi bën zbritjen e humbjeve të vitit të mëparshëm, lë mënjane 5% të fitimit, me të cilin krijohet fondi "Rezervë i domosdoshëm", derisa ky fond të arrije masën 10% të kapitalit themeltar.

NENI 22

DISPOZITA TE VECANTA

Shoqëria ka vulën e saj dalluese dhe mund të ketë një markë të saj.

NENI 23

TRASFORMIMI DHE SHPËRBËRJA E SHOQËRISË

Shndërrimi i shoqërisë në shoqëri të tipave të tjera, mund të bëhet me vendim të ortakëve themelues sipas mënyrave të parashikuara nga ligji.

NENI 24

Shpërbërja e shoqërisë, mund të vijë për shkaqet e parashikuara në nenin 99 të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 dhe për arsyet si më poshtë:

- humbja e kapitalit të shoqërisë;
- pamundësi për veprim;
- me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

Në këto raste ortakët e shoqërisë vendosin mbi mënyrën e likuidimit dhe caktojnë një ose më shumë likuidatorë duke u përcaktuar edhe detyrat. Administratori dhe likuidatori janë përgjegjës për ruajtjen e pasurisë së shoqërisë deri sa ajo t'u dorëzohet personave përkatës fizike e juridike, duke likuiduar në radhë të parë detyrimet që ka shoqëria ndaj personave të tretë.

Në rast se fondet të disponushme, rezultojnë të pa mjaftueshëm, për shlyerjen e detyrimeve të shoqërisë, likuidatori mund t'i kërkojë ortakëve themelues të shoqërisë që të derdhin tërësisht kuotat që i takojnë atyre.

NENI 25

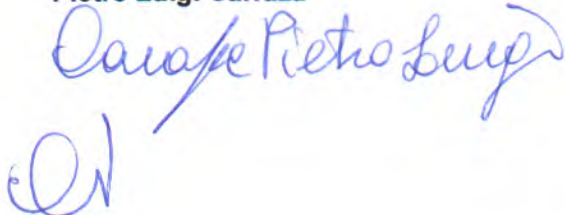
Për sa nuk është parashikuar shprehimisht në këtë statut, do ti referohet legjislacionit shqiptar si edhe ndryshimeve te mëvonshme që do të kryen nga asambleja e përgjithshme e ortakëve sipas ligjit.

NENI 26

Statuti përpilohet në 2 (dy) kopje, e nënshkruar rregullisht nga ortakët.

ORTAKËT

Pietro Luigi Carraza



Eneida Kazanxhiu



STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
AUGUSTA Sh.p.k.

In base alla legge n. 9901 del 14.04.2008" Per i commercianti e le Società Commerciali", nell'esercizio della loro piena e libera volontà, espressa nella sottoscrizione dell'atto costitutivo, oggi in data 05 Luglio 2017 le persone fisiche come di seguito rappresentate:

Pietro Luigi Carraza nato il 06.10.1961 a Priola (CN), Italia, residente in V.le della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, titolare della carta d'identità n. AT7976183 rilasciata in data 16.10.2013 con scadenza in data 06.10.2024 pienamente capace di intendere e di volere.

Eneida Kazanxhiu nata il 03.01.1989 in Albania, residente via V. Farinelli nr.1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Italia, titolare della carta d'identità n. 013950 rilasciata in data 05.04.2017 con scadenza in data 03.01.2028, pienamente capace di intendere e di volere.

Rredigono il presente statuto, così come segue:

ART 1

NOME DELLA SOCIETA', SEDE, DURATA, OGGETTO

Il nome della Società è **AUGUSTA Sh.p.k.**, sotto riferita come la società.

ART 2

LA SEDE DELLA SOCIETA'

La sede della società è in rruga Pjetër Bogdani, Pallati Nr.10, Shkalla 1, Kati 5, Ap. 13 Njësia Bashkiake Nr.5, Tiranë – Shqipëri..

ART 3

LA DURATA DELLA SOCIETA'

La Società ha durata illimitata.

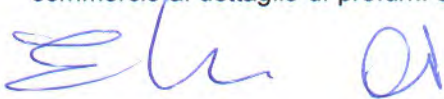
La Società acquista personalità giuridica dal momento di registrazione al Centro Nazionale di Business (QKB) a Tirana.

ART 4

L'OGGETTO DELLA SOCIETA'

La Società ha per oggetto sociale – nei limiti e nel rispetto della normativa vigente –
l'attività di seguito elencata:

Produzione e commercio al minuto e all'ingrosso di articoli tessili, compresi quelli per l'arredamento della casa, prodotti tessili dell'artigianato e dell'alta moda, articoli di abbigliamento, accessori di abbigliamento, articoli di profumeria, calzature e articoli in pelle e cuoio, prodotti di artigianato artistico, oggetti regalo e souvenirs, servizi dei saloni di parrucchiere per donna, bambino e per uomo con attività di lavaggio, taglio, messa in piega, tintura, ondulatura, lisciatura e tutti gli altri servizi tecnici dell'attività di parrucchiere, volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario ed ogni altro servizio inerente o complementare; -- servizi degli istituti di bellezza; -- servizi di manicure e pedicure estetico; -- commercio al dettaglio di profumi e di prodotti cosmetici e per la cura della persona, nonché beni



accessori inerenti ai trattamenti e servizi effettuati, l'attività di centro estetico e centro di abbronzatura, massaggi e trattamenti di bellezza quali pulizia viso, trucco, pedicure e manicure, nonché il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di cosmetici e prodotti per il corpo soprammobili e articoli da regalo in peltro, pellicceria, giocattoli, bigiotteria e preziosi. La società, per il raggiungimento dello scopo sociale, può anche assumere interessenze, quote, partecipazioni azionarie, non ai fini del collocamento presso il pubblico ed in via non prevalente, in società aventi scopi analoghi ed affini, ed in generale compiere tutte le operazioni economiche, industriali, finanziarie, commerciali, bancarie, mobiliari ed immobiliari, esercitare qualsiasi altra attività comunque utile o necessaria per il completo raggiungimento dello scopo sociale, consulenza aziendale in generale.

ART 5

CAPITALE DELLA SOCIETA'

Il capitale della Società sarà di 10.000 (diecimila) Leke e si compone di 2 (due) quote appartenente ai Soci, di seguito denominati con indicazione delle relative quote:

Socio fondatore: Pietro Luigi Carraza nato il 06.10.1961 a Priola (CN), Italia, residente in V.le della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, titolare della carta d'identità n. AT7976183 rilasciata in data 16.10.2013 con scadenza in data 06.10.2024, che deterrà 1 (una) quota con un valore totale di Leke 7.000 (settemila), che comporrà il 70% (settanta per cento) del capitale sociale della società.

Socio fondatore: Eneida Kazanxhiu nata il 03.01.1989 in Albania, residente via V. Farinelli nr.1 San Bendedeto del Tronto (AP) – Italia, titolare della carta d'identità n. 013950 rilasciata in data 05.04.2017 con scadenza in data 03.01.2028, che deterrà 1 (una) quota con un valore totale di Leke 3.000 (tremila), che comporrà il 30 % (trenta per cento) del capitale sociale della società.

Il capitale iniziale si può ridurre o aumentare ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile.

ART 6

Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale, dai beni mobili o immobili e dagli altri beni conferiti e da conferire che sono necessari allo svolgimento dell'attività della società.

ART 7

Le quote del capitale vengono versate dai soci in Banca, sul conto bancario intestato alla società, e i versamenti delle quote si registrano nel libro dei conti della Società.

Gli utili della Società spettano ai Soci della stessa. L'Assemblea decide ai sensi di legge la divisione o il reimpiego degli utili stabilendone le modalità.

ART 9

La Società è utilizzatore e detentore del suo patrimonio accumulato. Essa può acquisire e sfruttare altri diritti, materiali e immateriali, incluso il diritto di vendita del suo patrimonio accumulato a terzi.

Nella Repubblica di Albania, Società gode di diritti pari a qualsiasi persona giuridica, albanese o straniera, in accordo con la legislazione in vigore.

ART 10



La Società agisce in regime di proprietà privata e si fa carico di obblighi e di diritti entro i limiti del suo capitale. I soci assumono il rischio dell'attività della Società solo entro il limite del capitale in esso investito.

ART 11

DIREZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETA'

Fanno parte delle competenze e degli obblighi dei Soci, riuniti in Assemblea Generale, tutti quelli previsti e regolamentati dalla legge, nonché elencati in questo statuto. Fra questi compiti sono inclusi i seguenti :

1. il cambiamento dell'atto costitutivo e dello statuto;
2. l'approvazione del budget annuale, dei rapporti di amministrazione, dell'inventario, del bilancio del calcolo annuale;
3. la nomina e revoca di Amministratori Soci e non Soci e la definizione dei loro compiti e competenze, stabilendo che sia per la nomina che per la revoca non sarà necessaria una espressa motivazione;
4. l'approvazione dei prestiti e delle garanzie ;
5. l'approvazione delle tariffe per servizi che svolge la Società;
6. le assunzioni, gli stipendi, i licenziamenti, i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, l'approvazione delle richieste di dimissioni dal posto di lavoro;
7. la definizione della forma del timbro e del marchio della Società;
8. l'aumento e la diminuzione del capitale sociale;
9. la supervisione dell'applicazione di politiche di commercio da parte degli Amministratori incluso la preparazione degli specchi finanziari annuali e dei rapporti di attività della Società;
10. l'approvazione degli specchi finanziari annuali e dei rapporti di attività della Società;
11. la decisione riguardo alla creazione o scioglimento di filiali, rappresentanze o agenzie della Società;
12. la decisione per la riorganizzazione e lo scioglimento della Società;
13. la decisione per l'avvio di una controversia legale o per la soluzione di una controversia legale in cui è coinvolta la Società;
14. la decisione per la nomina e la revoca di liquidatori e di esperti contabili autorizzati o di altri consulenti, sia persone fisiche che giuridiche;
15. la decisione sulla divisione delle quote e sul loro annullamento;
16. la decisione sull'approvazione e modifica delle regole procedurali per le riunioni assembleari;
17. la decisione sulla delega o revoca delle procure di rappresentanza della Società;
18. la decisione nelle vendite delle quote societarie;
19. la decisione su altre questioni previste dalla legge o dallo statuto;
20. l'adozione di qualsiasi altra decisione che non è stata delegata ad altro organo.

ART 12



L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale si riunisce sia dentro il territorio della Repubblica di Albania che all'estero con un avviso inviato anche da parte di un solo amministratore ai Soci - anche senza la concordanza degli altri Amministratori - per iscritto oppure - a scelta dell'amministratore o degli amministratori - inviato per posta elettronica ai Soci.

L'avviso di convocazione di assemblea deve contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed è da inviare non oltre 7 giorni prima della data prevista per la riunione dell'assemblea.

Quando l'Assemblea Generale non è stata convocata secondo le modalità di convocazione sopra esposte, essa può adottare decisioni valide soltanto nel caso in cui tali decisioni sono adottate da tutti i Soci, indipendentemente dall'assenza di avviso di convocazione.

ART 13

13.1 Il Socio può essere rappresentato in Assemblea Generale, in base ad una autorizzazione, da un altro Socio.

13.2 Gli Amministratori della Società non possono agire come rappresentanti dei Soci nell'Assemblea generale.

13.3 Nel caso in cui devono essere adottate decisioni che richiedono una maggioranza semplice, l'Assemblea Generale può adottare decisioni valide solamente nel caso in cui prendono parte all'Assemblea i Soci con il diritto di voto che detengono più del 30% delle quote.

Nel caso in cui l'Assemblea Generale deve decidere su argomenti che richiedono la maggioranza qualificata in base all'art. 87 della Legge 9901 del 2008, l'Assemblea può adottare decisioni valide solamente nel caso in cui i Soci che detengono più della metà del numero totale dei voti sono presenti personalmente e votano per iscritto o con mezzi elettronici secondo le previsioni del punto 3 dell'art. 88 della Legge citata.

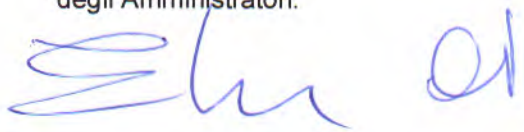
13.4 Nel caso in cui l'assemblea Generale non può essere riunita a causa della mancanza del quorum indicato al precedente art. 13.3, l'assemblea si riunisce nuovamente non più tardi di giorni 30 con lo stesso ordine del giorno.

13.5 Ad eccezione dei casi in cui lo statuto prevede una maggioranza più alta, l'Assemblea Generale decide con i $\frac{3}{4}$ dei voti dei Soci partecipanti, così come viene determinato nei modi indicati al precedente art. 13.3 per il cambiamento dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale registrato, la divisione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della Società.

13.6 Ad eccezione dei casi in cui viene previsto diversamente dalla Legge o nello statuto, per altre cause elencate nell'art. 81 della Legge 9901 del 2008 diverse da quelle elencate nel precedente art. 13.5, l'Assemblea Generale decide con la maggioranza dei voti dei Soci partecipanti.

Le delibere dell'Assemblea Generale vengono prese sotto forma di decisioni per iscritto.

Il processo verbale delle decisioni deve essere trasmesso agli Amministratori, i quali lo registreranno nel registro delle delibere, che sarà tenuto nella sede legale della Società a cura degli Amministratori.



Le delibere dell'Assemblea Generale possono anche essere emanate fuori dal territorio della Repubblica di Albania.

ART 14

L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore della Società è il Sig. **Pietro Luigi Carraza** nato il 06.10.1961 a Priola (CN), Italia, residente in V.le della Repubblica n. 33 a Ascoli Piceno – Italia, titolare della carta d'identità n. AT7976183 rilasciata in data 16.10.2013 con scadenza in data 06.10.2024, pienamente capace di intendere e di volere.

L'Amministratore Sig. **Pietro Luigi Carraza**, viene nominato per 5 (cinque) anni, con diritto di rinomina, se l'Assemblea Generale non decide il suo esonero dall'incarico prima della fine del predetto mandato, o nel caso di dimissioni anticipate da parte del amministratore secondo le procedure previste dalla legge.

ART 15

L'Amministratore o gli amministratori, se verranno nominati nel futuro, saranno singolarmente e solidalmente responsabili per l'adempimento delle funzioni assegnate dalla legge all'Amministratore.

Nel caso verranno nominati altri amministratori, tutti gli Amministratori esercitano congiuntamente tutte le competenze relative all'amministrazione dell'attività commerciale della Società ammesse dalla legge con riferimento agli Amministratori delle Società della tipologia a cui appartiene la presente Società, emanando – dunque - documenti e disposizioni valide se contengono la sottoscrizione di tutti gli Amministratori oppure con la sottoscrizione di uno degli Amministratori accompagnata dall'autorizzazione scritta di tutti gli altri Amministratori, ad eccezione delle attività che l'atto costitutivo e/o lo statuto consente/consentono espressamente che vengano eseguite anche da un Amministratore soltanto.

L'amministratore o gli Amministratori, se verranno nominati nel futuro, applicano le politiche commerciali decise dall'Assemblea Generale in conformità dell'atto costitutivo e dello statuto, oltre che dalla legge della Repubblica di Albania.

Ai sensi degli artt. 86 e 95 punto 6 della Legge 9901 del 2008, l'Assemblea Generale può esonerare gli Amministratori in qualsiasi tempo con decisione dell'Assemblea dei Generale adottata a maggioranza semplice. In tal caso l'Assemblea Generale può adottare decisioni valide, solo se vi partecipano Soci con diritto di voto, che possiedono più del 30% delle quote.

L'Amministratore o gli amministratori, se verranno nominati nel futuro, svolgono i compiti definiti dai Soci nel presente statuto e tutti quelli compiti previsti e regolamentati dalla legge. Fra questi compiti, sono inclusi quelli elencati di seguito.

1. agire e sottoscrivere in nome della società;
2. elaborare il regolamento interno della società ed un piano di business per l'anno finanziario, che si approverà in assemblea generale;
3. elaborare ogni semestre i rapporti sull'attività della società e presentarlo ai soci;



5

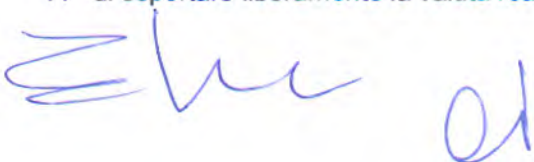
4. tenere in ordine il registro delle delibere dell'assemblea generale dei soci;
5. gli amministratori sono responsabili in solido nei confronti della società e dei terzi per le violazioni di legge o di norme statutarie che possono succedere nel corso dell'esercizio della propria attività, in base alla legislazione albanese;
6. svolgere tutte le attività di amministrazione dell'attività commerciale della società, applicando le politiche di commercio, decise dall'assemblea generale;
7. occuparsi della tenuta della documentazione e dei libri contabili della società con correttezza e precisione;
8. effettuare le registrazioni e di mandare i dati necessari della società, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale del Business;
9. rapportare all'assemblea generale in relazione all'attuazione della politiche di commercio e riguardo alla realizzazione di specifiche azioni di particolare importanza nell'attività della società commerciale gestendo con correttezza e diligenza la società;
10. contrarre accordi con terzi nei limiti dell'oggetto dell'attività della società e delle sue competenze definite dall'assemblea dei soci applicando in ogni caso il regolamento interno della società;
11. rispondere dei danni recati alla società dalle sue azioni;
12. essere retribuito per il lavoro che svolge in base all'accordo raggiunto con i soci fondatori;
13. informarsi e di fare proposte per qualsiasi cosa valuti utile e necessario per la società;
14. svolgere tutte le attività bancarie relative al conto della società;
15. ogni singolo amministratore, nel caso in cui ci sarà più di un amministratore, ha diritto e dovere alla convocazione dell'Assemblea Generale, ai sensi e con osservanza delle disposizioni stabilite dal presente statuto e dalla legge.
16. svolgere altri compiti a loro assegnati dalla legge e dall'Assemblea Generale della Società che non sono specificatamente sopra descritti.

ART 16

OBBLIGHI E DIRITTI DELLA SOCIETA'

La Società ha diritto:

1. di svolgere attività in base agli interessi che ha in concordanza all'oggetto dell'attività;
2. di assicurare il proprio bene;
3. di contrarre mutui in Leke e in valuta straniera presso banche locali o straniere in base alle norme prescritte dalla legge;
4. di fruire dalle agevolazioni che le riconosce la legislazione albanese in merito alle imposte e altro;
5. di investire ovunque in Albania, con le entrate che ricava durante l'esercizio dell'attività;
6. di assumere impiegati, locali o stranieri;
7. di esportare liberamente la valuta realizzata dai propri guadagni



8. assicurare il capitale sociale nella forma e nel tempo adeguato;
9. dare garanzie per i servizi che svolge la società;
10. assicurare i suoi impiegati;
11. adempiere agli obblighi fiscali e sociali che ha nei confronti dello stato nonché gli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuno;
12. rispettare gli standard e tutte le regole relative alla sua attività.

ART 17

I RAPPORTI ECONOMICI E FINANZIARI DELLA SOCIETA'

Tutta l'attività della Società per il completamento del suo oggetto, si rispecchia nel suo bilancio economico.

ART 18

Nella sede della Società si tiene la documentazione finanziaria, in base al quale, entro la data 31 marzo di ogni anno si elabora il bilancio.

ART 19

L'anno finanziario inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre.

ART 20

La Società detiene un conto della società in banca. I conti vanno tenuti in Leke o in qualsiasi altra valuta decisa dall'Amministratore, e si rispecchiano nei rispettivi libri.

ART 21

Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario, la Società dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, accantona il 5% dei guadagni, creando il fondo "Riserva indispensabile", finché questo raggiunge la misura del 10% del capitale costitutivo.

ART 22

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

La Società ha il proprio timbro riconoscitivo e potrà dotarsi di un proprio marchio.

ART 23

TRASFORMAZIONE E SGIoglimento DELLA SOCIETA'

La trasformazione della Società in società di tipo diverso, si può realizzare con decisione dei soci fondatori adottata con le modalità prescritte dalla legge.

ART 24

Lo scioglimento della Società, può avvenire per le cause indicate dall'art 99 della legge n. 9901 del 14.04.2008 :

- perdita del capitale di Società;
- incapacità di azione;
- per decisione dell'Assemblea Generale.

In questi casi i Soci della Società decidono sulla forma di liquidazione e definiscono uno più liquidatori stabilendone anche i compiti. L'amministratore e il liquidatore sono responsabili della

 7

tutela del bene della Società finché esso non venga consegnato alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi che la Società ha con persone terze.

Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti, per la liquidazione degli obblighi di Società il liquidatore può richiedere ai Soci fondatori della Società di versare interamente le quote che gli spettano.

ART 25

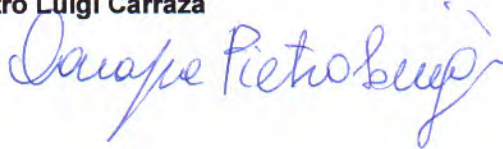
Per quanto non espressamente previsto da questo statuto, si farà riferimento alla legislazione albanese ed anche alle successive modifiche che si eseguiranno da parte dell'Assemblea Generale ai sensi di legge, nella forma dell'atto pubblico.

ART 26

Lo statuto viene redatto in 2 (due) copie sottoscritte regolarmente dai soci.

I SOCI

Pietro Luigi Carraza



Eneida Kazanxhiu

