

**AKT THEMELIMI
DHE
STATUT
I
AALBA QUALITY SHPK**

**Neni 1
Emërtimi**

1.1 Emërtimi i shoqërisë është “**AALBA QUALITY**” SHPK me poshtë e quajtur “Shoqëria”.

**Neni 2
Personaliteti juridik**

2.1 Shoqëria fiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

**Neni 3
Selia**

3.1 Selia e Shoqërisë është në adresën: Rruga Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, Kati 2-të, Tiranë, Shqipëri,

3.2 Shoqëria mund të hapë dhe mbajë zyra dhe/ose të kryejë aktivitete në vende të tjera, brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, si dhe të hapë ose mbyllë zyra në vende të ndryshme, përveç selisë së Shoqërisë, brenda territorit shqiptar.

**Neni 4
Kohëzgjatja**

4.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është për një periudhë kohore të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

**Neni 5
Objekti**

5.1 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është:

- Organizimi i vendeve të punës, menaxhimi dhe kontrolli i proceseve të prodhimit, ergonomia e vendeve të punës.
- Vlerësimi i rrezikut në vendin e punës dhe hartimi i procedurave të funksionimit të sigurisë.
- Menaxhimi dhe klasifikimi i mbetjeve, organizimi dhe menaxhimi i mbetjeve të prodhimit.
- Hulumtime mjedisore për matjen e zhurmës, dridhjeve, fushave elektromagnetike, mikroklimës dhe shkëlqimit.

- Praktikata e sakta të higjienës dhe verifikimi i përputhshmërisë me rregulloren komunitare reg. ce 178/2002 (HACCP).
- Etiketimi i saktë i produkteve ushqimore.
- Shitje dhe blerje pronash dhe mbështetje për investime në pasuri të paluajtshme.
- Import-eksport i produkteve duke përfshirë ushqimin.
- Trajtime për shoqëri dhe individë (trajtime për të rritur aftësitë si kurse perditësuese për moden dhe tendencat për parukierë dhe estetiste, kurse për menaxhimin e ambjentëve për kamerierë, kurse për optimizimin e aktiviteteve bujqësore dhe industriale në përgjithësi, kurse komunikimi, praktike ushqimore etj. ..).
- Caktim për shitjen e produkteve online, shërbim marketingu, hulumtime dhe anketa tregu, përpunim të të dhënave dhe statistikave.
- Mbledhja, menaxhimi, bashkimi apo shpërndarja e të dhënave si dhe krijimi, menaxhimi dhe tregtimi i mallrave dhe shërbimeve nëpërmjet mjeteve dhe platformave të komunikimit të të gjitha llojeve, duke përfshirë çdo aktivitet që lidhet me informacionin, argëtimin, kulturën dhe trajnimin.
- Aktivitetet tregtare, promovimi në çdo formë dhe me çdo mjet të aktiviteteve, promovimi dhe ngritja e kurseve, konferencave, eventeve dhe panairove duke përdorur personelin e vet ose të jashtëm.
- Kompania mund të krijojë markën e saj tregtare në sektorin e agjencive të udhëtimit për t'u regjistruar (si franchisor), e cila mund të përdoret nga kompani të tjera që mbeten të pavarura (franchisees).

5.2 Të gjitha sa më sipër duhet të kryhen në përputhje me dhe brenda kufijve të përcaktuar me ligj dhe me përjashtim të veprimtarive të rezervuara për anëtarët e regjistrave profesionale. 5.2 Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari tregtare, industriale, financiare, të luajtshme dhe të pasurive të patundshme që konsiderohet e domosdoshme ose e dobishme për arritjen e qëllimit të saj, dhe të supozojë, direkt dhe indirekt, përfaqësime, interesa dhe aksione, përfshirë aksionet, në kompani ose biznese të tjera që kanë objekt analoge, të ngjashme ose të lidhura me të vetin, jo për qëllime vendosjeje, në një mënyrë jo të përhapur dhe jo drejt publikut, të gjitha në përputhje dhe brenda kufijve të përcaktuar me ligj.

5.3 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm në Republikën e Shqipërisë.

Neni 6

Kapitali i Shoqërisë

6.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është në vlerën **600,000.00 (gjashtëqind mijë) lekë**. Kapitali i Shoqërisë është nënshkruar dhe perbehet përbëhet në tërësi nga i ortakut te vetem.

6.2 Kapitali i Shoqërisë i Shoqërisë është nënshkruar dhe zotërohet nga:

Sig. Giovanni Ambrosini, shtetas italian, lindur ne Controguerra, Itali , me 15. 06.1966, mbajtes i pasaportes me nr . YC0394019, banues ne Itali, mbajtës i e një kuote në kapitalin aksionar me një vlerë të barabartë me kontributet e tij ë në vlerën 600,000.00 (gjashteqind mije) lekë që përfaqëson 100 % (njeqind) të kapitalit të Shoqërisë;

6.3 Kuotat janë të zakonshme dhe lirisht të transferueshme sipas kushteve të parashikuara në ligj dhe këtë Statut.

6.4 Përgjegjësia e ortakëve për humbjet e Shoqërisë shtrihet në vlerën e pashlyer të kontributit të nënshkruar.

Neni 7 Zmadhimi i kapitalit

7.1 Zmadhimi i kapitalit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 13 të këtij Statuti.

7.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet me derdhje në para ose me kontribute në natyrë. Në çdo rast këto kontribute duhet të shoqërohen me një certifikatë për nënshkrimin e tyre ose një raport vlerësimi të kontributeve të kryer nga një ekspert i vlerësimit të kontributeve në natyrë.

Neni 8 Zvogëlimi i kapitalit

8.1 Zvogëlimi i kapitalit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me propozim të administratorit/ëve, vetëm në rastin kur Shoqëria mund të pësojë humbje të tilla që ta bëjnë të domosdoshëm këtë zvogëlim.

8.2 Asambleja e Përgjithshme vendos për zvogëlimin e kapitalit sipas nenit 13 të këtij Statuti.

Neni 9 Transferimi i kuotave

9.1 Transferimi i kuotave ose pjesëve të tyre të kapitalit të Shoqërisë mund të bëhet me shitje, trashëgimi, dhurim ose me çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji.

Neni 10 Transferimi tek personat e tretë

10.1 Në rast transferimi me anë të një akti ligjor midis të gjallëve, shitjes ose dhurimit të kotave tek palët e treta, ortaku i cili synon të transferojë kuotën e tij tek një palë e tretë duhet të komunikojë vullnetin e tij përmes komunikimit me shkrim drejtuar Administratorit, duke treguar emrin e blerësit, çmimin e blerjes dhe të gjitha kushtet e tjera të propozimit

Neni 11

Asambleja e Përgjithshme

11.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë dhe merr vendime kur është mbledhur rregullisht.

11.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, në përputhje me ligjin dhe me këtë Statut janë të detyrueshme për të gjithë ortakët përfshirë ata që mungojnë.

11.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e parashikuara nga ky Statut, nga ligji në fuqi “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, ligje të tjera dhe sa herë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë.

11.4 Asambleja e Përgjithshme mbahet në selinë e Shoqërisë ose në çdo vend tjetër të shënuar në njoftimin për mbledhje. Njoftimi për mbledhje i dërgohet me shkrim të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë vendin, datën, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.

11.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administratorët. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme mund të kërkohet edhe nga ortaku ose ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të shoqërisë me të drejtë vote në Asamblenë e Përgjithshme.

11.6 Asambleja e Përgjithshme thirret në sesione të zakonshme e jashtëzakonshme.

Neni 12

Asambleja e Zakonshme

12.1 Asambleja e zakonshme mbledhet, çdo vit brenda gjashtë muajve nga data e mbylljes së vitit financiar, për miratimin e raportit të administratorëve, pasqyrave financiare dhe llogarive vjetore.

12.2 Vendimet e zakonshme merren nga ortakët me të drejtë vote, të pranishëm në mbledhjen e asamblesë, që përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të Shoqërisë.

12.3 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 12.2, Asambleja do të mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Nëse edhe në mbledhjen e dytë nuk do të arrihet kuorumi i nevojshëm, ortakët e pranishëm përbëjnë kuorumin e kërkuar për marrjen e vendimit.

Neni 13

Asambleja e Jashtëzakonshme

13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret në sesione të jashtëzakonshme sa herë është e nevojshme për marrjen e vendimeve në interes të Shoqërisë.

13.2 Vendimet që kanë të bëjnë me (por pa u kufizuar vetëm në to): ndryshimin e këtij Statuti, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, ndryshimin thelbësor të objektit të veprimtarisë së Shoqërisë, ndarjen e fitimeve, prishjen e Shoqërisë, konsiderohen vendime të jashtëzakonshme.

13.3 Vendimet e jashtëzakonshme merren nga ortakët me të drejtë vote, të pranishëm në mbledhjen e asamblesë, që përfaqësojnë të paktën 51% të kapitalit të Shoqërisë.

13.4 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 13.3, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Në rast se në mbledhjen e dytë nuk arrihet kuorumi, ortakët e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar do të përbëjnë kuorumin.

Neni 14

Pjesëmarrja, Votimi dhe Përfaqësimi

14.1 Secili ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe të drejtën e një vote në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Vota e secilit prej ortakëve është e barabartë me vlerën e kontributeve të nënshkruara dhe shlyera dhe përlogaritët në proporcion me përqindjen e zotëruar dhe që përfaqëson në kapitalin e Shoqërisë.

14.2 Secili ortak mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblesë nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë me autorizim. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 15

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

15.1 Asambleja e Përgjithshme vendos për:

- a. përcaktimin e politikave tregtare;
- b. ndryshimin e Statutit;
- c. emërimin dhe shkarkimin e Administratorit/ëve dhe caktimin e shpërblimit të tij/tyre;
- d. emërimin dhe shkarkimin e likuidatorit/ëve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar dhe shpërblimin e tyre;
- e. mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f. miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë;
- g. miratimin e zmadhimit dhe zvogëlimit të kapitalit të Shoqërisë;
- h. pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- i. përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera kundër administratorit/ëve;
- j. shpërndarjen e fitimeve;
- k. riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
- l. miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme;
- m. çështje tjetër të caktuar nga ligji ose nga ky Statut.

Neni 16

Administratori/ët

16.1 Shoqëria administrohet nga një ose disa Administrator, i/të cili/ët është/janë person fizik, i/të zgjedhur brenda ose jashtë bashkësisë së ortakëve, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme. Në rast të administrimit të Shoqërisë nga dy administratorë, Shoqëria do të administrohet në mënyrë të përbashkët nga të dy administratorët sipas ligjit.

16.2 Administratori/ët emërohet/n për një periudhë **5 (pesë) vjeçare**, me të drejtë riemërimi.
16.3 Administratori/ët shkarkohet/n nga detyra, në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas ligjit.

16.4 Administratore e Shoqërisë do të jete:

Znj. Pjera Mazzaufo, lindur në Giulianova, Itali, më 15.07.1973, i pajisur me pasaportën Nr. YC0393562, me me banim ne Itali.

Neni 17

Kompetencat e Administratorit

17.1 Administratori është/janë përgjegjës për çështjet e përditshme të Shoqërisë dhe përfaqëson/jnë Shoqërinë në marrëdhënie me të tretët në përputhje me dispozitat e Statutit ose ligjit të zbatueshëm.

17.2 Administratori ka të gjitha kompetencat e zakonshme dhe të jashtëzakonshme për administrimin e Shoqërisë, përveç atyre që sipas Statutit ose ligjit të zbatueshëm i takojnë Asamblesë së Përgjithshme.

17.3 Asambleja e përgjithshme mund të vendosë ushtrimin e kompetencave të administratorëve, në rast se ka më shumë se një administrator, veç e veç ose së bashku.

17.4 Administratori ka në kompetencat dhe detyrat e mëposhtme:

- a. mbikëqyr dhe zbaton politikën e biznesit të Shoqërisë;
- b. përfaqëson Shoqërinë;
- c. kujdeset që Shoqëria të zbatojë ligjet dhe standardet e mbajtjes së llogarive;
- d. përgatit dhe nënshkruan bilancin dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve ja paraqet Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e. siguron që deklaratat e llogarive vjetore si dhe raporti i ecurisë së biznesit dhe çdo deklaram tjetër i detyrueshëm sipas ligjit ose statutit, janë bërë siç duhet;
- f. siguron që auditimi i librave dhe i të dhënave kryhet të paktën një herë në vit nga ekspertë kontabël të certifikuar dhe raporti i llogaritave publikë të certifikuar t'i vihet në dispozicion Asamblesë së Përgjithshme;
- g. merr në punë personelin;
- h. krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë;
- i. raporton përpara Asamblesë së Përgjithshme lidhur me zbatimin e politikave tregtare;
- j. kryen çdo detyrë tjetër të caktuar nga ligji ose statuti.

Neni 18

Viti ushtrimor financiar

18.1 Viti ushtrimor financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti. Përrjashtimisht, viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Regjistrin Tregtar dhe përfundon më 31 dhjetor.

Neni 19
Shpërndarja/likuidimi

19.1 Për shpërndarjen e Shoqërisë, në çdo kohë dhe për çdo arsye, si dhe për likuidimin dhe për emërimin e likuidatorëve, do të vendoset sipas dispozitave të ligjit shqiptar në fuqi.

Neni 20
Dispozita Përfundimtare

20.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Statut dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut, do të aplikohen dispozitat e legjislacionit shqiptar të zbatueshëm në fushën e shoqërive tregtare.

20.2 Çdo konflikt që mund të lindë në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e këtij Statuti, si dhe çdo konflikt që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, në rastet e përgjegjshmërisë, dhe raste të tjera, do të jetë objekt i zgjidhjes nëpërmjet vendimit të gjykatave shqiptare.

20.3 Ky Statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose i tëri dhe të zëvendësohet me një statut të ri me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

20.4 Ky Statut është hartuar në dy kopje, një në gjuhën shqipe dhe një në gjuhën italiane, me vlerë të njëjtë secila.

Nënsbkruar, sot më datë 11/01/ 2023 në Tiranë.

ORTAKU – Giovanni Ambrosini

Përfaqësuar nga Z.

Zj. Anjola Aliaj

**ATTO COSTITUTIVO
E
STATUTO
DI
AALBA QUALITY SHPK**

**Articolo 1
Denominazione**

1.1 È costituita una società denominata “**AALBA QUALITY SHPK**” in seguito “la Società”.

**Articolo 2
Costituzione**

2.1 La Società acquista la sua forma giuridica solo dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Centro Nazionale del Business.

**Articolo 3
Sede legale**

3.1 La sede legale della Società è in via: Rruga Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, Kati 2-të, Tiranë, Albania.

3.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie e/o filiali e svolgere la propria attività anche in altre città nel territorio della Repubblica di Albania e/o all'estero.

**Articolo 4
Durata della Società**

4.1 La durata della Società è prevista per un periodo indeterminato, a partire dalla data d'iscrizione nel Registro delle Imprese presso il Centro Nazionale di Registrazione.

**Articolo 5
Oggetto**

5.1 L'oggetto sociale della Società è:

- Organizzazione dei luoghi di lavoro, gestione e controllo dei processi produttivi, ergonomia dei posti di lavoro.
- Valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e redazione di procedure operative di sicurezza.
- Gestione e classificazione dei rifiuti, organizzazione e gestione degli scarti di produzione.

- Indagini ambientali per la misurazione di rumore, vibrazioni campi elettromagnetici, microclima e luminosità.
- Corrette prassi igieniche e verifica di conformità rispetto al regolamento comunitario reg. ce 178/2002 (HACCP).
- Corretta etichettatura dei prodotti alimentari.
- Compravendita di immobili e supporto agli investimenti immobiliari.
- Import-export di prodotti anche alimentari.
- Formazione aziendale e personale (formazione per accrescere le competenze tipo corsi di aggiornamento su mode e tendenze per parrucchieri ed estetiste, corsi di gestione della sala per camerieri, corsi per ottimizzazione per attività agricole ed industriali in genere, corsi di comunicazione, di corrette prassi alimentari, etc ...).
- Incarico per le vendite di prodotti anche per corrispondenza, lavori di marketing, ricerche ed indagini di mercato, elaborazioni dati e statistiche.
- Attività di raccolta, gestione, diffusione e distribuzione di dati nonché le attività di creazione, gestione e commercializzazione di beni e di servizi attraverso mezzi e piattaforme di comunicazione di ogni tipo, ivi compresa ogni attività attinente l'informazione, l'intrattenimento, la cultura e la formazione.
- Attività commerciali, promozione in qualunque forma e con qualunque mezzo delle attività, la promozione ed istituzione di corsi, convegni, eventi e fiere avvalendosi di personale proprio o esterno.
- La Società può creare nel settore delle agenzie di viaggi un proprio marchio da registrare (in qualità di franchisor), che può essere dato in uso ad altre imprese che rimangono indipendenti (franchisee).
- Tutto quanto predetto deve essere svolto in conformità e nei limiti fissati dalla legge e con esclusione delle attività riservate ad iscritti in albi professionali.

5.2 Inoltre, la Società può compiere qualunque operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ed assumere, sia direttamente che indirettamente, rappresentanze, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, non ai fini del collocamento, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, il tutto in conformità e nei limiti fissati dalla legge.

5.3 Infine, la Società può svolgere ogni altra attività prevista dalla legge in vigore nella Repubblica d'Albania.

Articolo 6

Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale é di **ALL 600,000.00 (sei cento mila)**. Il capitale sociale è costituito e sottoscritto interamente dai conferimenti in denaro dell' unico socio;

6.2 Il capitale sociale è sottoscritto e rappresentato dall' unico socio;

Sig. Giovanni Ambrosini, cittadino italiano, nato a Controguerra, Italia , il 15. 06.1966, titolare passaporto no. YC0394019 e con personal ID no. YC0394019, residente in Italia, titolare di una singola quota nel capitale sociale con valore uguale ai conferimenti sottoscritti che ammontano a ALL 600,000.00 (sei cento mila) e che rappresentano il 100% (cento) del capitale sociale;

6.3 Le quote sono ordinarie e liberamente trasferibili, secondo le condizioni previste nella legge e in questo Statuto.

6.4 La responsabilità personale del socio in caso di perdite della Società è limitata al valore dei conferimenti sottoscritti.

Articolo 7

Aumento del capitale

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea generale in conformità all'articolo 13 (tredici) di questo Statuto.

7.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro o beni in natura. In ogni caso, i conferimenti possono essere accompagnati con un attestato di proprietà sulle rispettive quote, o dal rapporto di valutazione eseguito da un esperto per la valutazione dei conferimenti di beni in natura.

Articolo 8

Riduzione del capitale

8.1 L'Assemblea Generale delibera la riduzione del capitale sociale sulla proposta degli amministratori, soltanto qualora la Società subisca perdite che renderanno obbligatoria questa riduzione.

8.2 L'Assemblea Generale delibera la riduzione del capitale sociale in conformità all'articolo 13 (tredici) di questo Statuto.

Articolo 9

Trasferimento delle quote

9.1 Il trasferimento delle quote oppure delle partecipazioni nel capitale sociale avviene mediante la vendita, la donazione e per successione per causa di morte oppure in ogni altro modo previsto dalla legge.

Articolo 10

Trasferimento a terzi

10.1 In caso di trasferimento per atto tra vivi, vendita oppure donazione, delle quote a terzi, il socio che intenda trasferire le proprie quote ad un terzo deve comunicare la propria volontà tramite una comunicazione scritta diretta all'Amministratore, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo di compravendita e tutte le altre condizioni e termini della proposta.

Articolo 11

Assemblea Generale

11.1 L'Assemblea Generale è la più alta autorità della Società, le cui deliberazioni sono valide quando l'Assemblea è regolarmente convocata.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale regolarmente convocata in conformità con la legge e questo Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, inclusi quelli non presenti all'Assemblea.

11.3 L'Assemblea Generale è convocata quando previsto da questo Statuto, dalla legge in vigore "Su i commercianti e le società commerciali", da altre leggi e quando è necessario per difendere gli interessi sociali.

11.4 L'Assemblea Generale è convocata presso la sede legale della Società oppure in ogni altro posto indicato nella convocazione della riunione. La convocazione della riunione è consegnata ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. La comunicazione per la convocazione deve definire il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno.

11.5 L'Assemblea Generale è convocata dall'amministratore. L'Assemblea Generale potrà essere convocata con la richiesta del socio oppure dei soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale e che abbiano diritto di voto nell'Assemblea.

11.6 L'Assemblea Generale è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Articolo 12

Assemblea Ordinaria

12.1 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, per approvare il rapporto dell'amministratore, il bilancio e gli utili.

12.2 L'assemblea ordinaria delibera con semplice maggioranza dei voti alla presenza dei soci che rappresentino più del 51% del capitale sociale.

12.3 Nel caso in cui non sarà raggiunto il quorum previsto dal paragrafo 12.2, l'assemblea sarà convocata entro trenta giorni con lo stesso ordine del giorno. Nel caso in cui anche nella seconda riunione non sia raggiunto il quorum, i soci presenti costituiranno il quorum.

Articolo 13

Assemblea Straordinaria

13.1 L'assemblea straordinaria è convocata in ogni caso in cui sia necessaria nell'interesse della Società.

13.2 L'assemblea straordinaria è convocata (a titolo esemplificativo e non esaustivo) riguardo alle possibili modifiche di questo Statuto, l'aumento o la riduzione del capitale sociale, la sostanziale modificazione dell'oggetto d'attività, il profitto annuale e lo scioglimento della Società.

13.3 L'assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei soci, presenti alla riunione, che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

13.4 Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum previsto dal paragrafo 13.3, l'assemblea sarà convocata entro trenta giorni con lo stesso ordine del giorno. Nel caso in cui anche nella seconda riunione non sia raggiunto il quorum, i soci presenti costituiranno il quorum.

Articolo 14

Partecipazione, voto e rappresentanza

14.1 Ciascun socio ha il diritto di partecipare e ha il diritto ad un voto nell'Assemblea generale. Il voto di ciascun socio è uguale al valore dei conferimenti sottoscritti e versati nel capitale sociale ed è calcolato nel conto dei voti proporzionalmente alla percentuale di partecipazione e rappresentanza nel capitale sociale.

14.2 Ciascun socio potrà partecipare all'Assemblea in proprio o per delega. La delega si può rilasciare per la partecipazione e rappresentanza ad un'assemblea alla volta. Nel caso in cui l'assemblea per la quale è stata rilasciata la delega non abbia luogo e sia modificata la data di convocazione, ma non l'ordine del giorno, la delega alla partecipazione rimane valida.

Articolo 15

Competenze dell'Assemblea generale

15.1 L'Assemblea generale è competente a deliberare su quanto segue:

- a. definire le politiche commerciali della Società;

- b. modificare lo Statuto;
- c. nominare e revocare gli amministratori e definire i loro compensi;
- d. nominare e revocare i liquidatori e i revisori contabili e definire i loro compensi;
- e. supervisionare l'esecuzione dell'amministratore sulle politiche commerciali, inclusa la preparazione dei bilanci d'esercizio e dei rapporti sulle attività in corso;
- f. approvare il bilancio e il rapporto nel corso dell'attività;
- g. approvare l'aumento e la riduzione del capitale sociale della Società;
- h. suddividere le quote e il loro annullamento;
- i. rappresentare la Società in tribunale e nei procedimenti contro l'amministratore;
- j. distribuire i dividendi;
- k. riorganizzare e sciogliere la Società;
- l. approvare le regole della procedura per le riunioni dell'Assemblea generale;
- m. eseguire altre competenze previste dalla legge o da questo Statuto.

Articolo 16 **Amministratore**

16.1 La società è amministrata da uno o più amministratori. La nomina spetta all'Assemblea generale, che può scegliere gli amministratori anche fra soggetti non soci. In caso di due amministratori, la Società sarà amministrata in modo congiunto da tutti e due gli amministratori secondo la legge.

16.2 L'amministratore resterà in carica per un periodo **di cinque anni** e potrà essere rieletto.

16.3 Il mandato del amministratore potrà essere revocato, in ogni momento dall'assemblea ordinaria in conformità con la legge in vigore.

16.4 Come amministratore della Società e nominata:

Sig.ra Piera Mazzaufò, nata a Giulianova, Italia, il 15.07.1973, titolare del passaporto No. YC0393562, residente in, Italia.

Articolo 17 **Dovere dell'Amministratore**

17.1 L'amministratore è responsabile per le questioni ordinarie della Società e rappresenta la Società di fronte ai terzi in conformità con questo Statuto e la legge in vigore.

17.2 L'amministratore esercita tutte le competenze ordinarie e straordinarie per l'amministrazione della Società, a parte quelle che, secondo lo Statuto oppure la legge in vigore, spettano all'Assemblea generale.

17.3 In caso di nomina di più amministratori, l'Assemblea generale può deliberare l'esercizio dei doveri amministrativi congiuntamente o disgiuntamente.

17.4 L'amministratore esercita le competenze sotto indicate:

- a. dirigere ed eseguire la politica commerciale della Società;
- b. rappresentare la Società;
- c. mantenere con cura e in regola i documenti e i libri contabili della Società;
- d. preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto delle attività della Società, da presentare davanti all'Assemblea Generale per approvazione, insieme alle proposte sulla distribuzione dei dividendi;
- e. eseguire le registrazioni e pubblicazioni obbligatorie in relazione ai dati della Società secondo la legge in vigore;
- f. eseguire il controllo dei libri contabili e dei dati elaborati una volta all'anno dagli esperti contabili e presentare i certificati all'Assemblea Generale;
- g. assumere personale;
- h. creare un sistema di monitoraggio e notifica per prevedere le circostanze che minacciano l'esistenza della Società;
- i. esporre le relazioni davanti all'Assemblea generale sull'esecuzione delle politiche commerciali;
- j. eseguire ogni altra attività di competenza prevista dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 18

Esercizio sociale

18.1 L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente, il primo esercizio sociale comincia nella data d'iscrizione nel Registro Commerciale della Società e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 19

Scioglimento/liquidazione

19.1 Le norme sullo scioglimento della Società in qualsiasi momento e per qualsiasi causa e le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori sono stabilite secondo le disposizioni della legge in vigore in Albania.

Articolo 20

Disposizioni finali

20.1 Al presente Statuto si applica la legge albanese in vigore. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente nel territorio dell'Albania in materia di società commerciali.

20.2 L'autorità giudiziaria del luogo ove la società ha la propria sede ha la competenza in tutte le controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione di questo Statuto ed ogni controversia tra la Società e i terzi, nelle azioni di responsabilità e comunque ogni volta che la Società sia convenuta.

20.3 Questo Statuto può essere modificato o rivisto e/o revocato integralmente o in parte e sostituito con un nuovo statuto tramite deliberazione dell'Assemblea generale.

20.4 Lo Statuto è redatto in due copie, una in lingua Albanese e una in lingua Italiana, di uguale valore.

Sottoscritto il 11/01/ 2023 , a Tirana.

SOCIO

Sig. Giovanni Ambrosini

Rappresentato da **Anjola Aliaj**