

## AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE

### “MILK&BEAUTY” SHPK

Sot me date 12.04.2023,

- **MARCO BOCCARDO**, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 07.03.1982, ne Genova (GE) Itali dhe banues ne Campomorone, via “Sotto la Chiesa no.6”, Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA93160AP.

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakeve themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):

#### KREU I

#### THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA

##### NENI. 1

##### DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT

1. Sot ne date 12.04.2023, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin

**“MILK&BEAUTY” SHPK**

2. Themeluesit e shoqerise jane:

- **MARCO BOCCARDO**, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 07.03.1982, ne Genova (GE) Itali dhe banues ne Campomorone, via “Sotto la Chiesa no.6”, Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA93160AP.



NENI. 2  
OBJEKTI I SHOQERISE

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

1. Shoqëria mund të ushtrojë veprimtari bujqësore të çdo lloji, duke përfshirë kultivimin, transformimin e produkteve bujqësore dhe tregtimin e tyre në toka në pronësi, të marra me qira ose në çdo rast të kultivuar për çfarëdo arsye, blerjen e mjeteve dhe makinerive të nevojshme për objektin e saj social.
2. Mbarshtimin e bagëtive dhe çfarë do lloj aktiviteti te lidhur me zooteknologjinë në përgjithësi.
3. Veprimtaritë në sektorët e mallrave, farmaceutikëve, kimikateve, prodhimit dhe tregtimit të teknologjive të ndryshme që lidhen me veprimtarinë kryesore të shoqërisë.
4. Veprimtaria me blerjen e pasurive të luajtshme (makineri bujqësore, kamionë dhe makina operuese).
5. Blerje, shitje, duke përfshirë ndarjen, ristrukturimin, planifikimin dhe të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të paluajtshme, urbane dhe jurbane, për përdorim tregtar, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe aftësitë dhe vlerësimet e tyre, dhënien me qira dhe menaxhimin e pronës.
6. Realizimi i punimeve ndërtimore në përgjithësi, punimet rrugore duke përfshirë gërmimet, shkatërrimin, ndërtimin e gypave të ujit, kanalizimeve dhe të ngjashme.
7. Investime në ndërtim, blerje, administrim, tregun e pasurive të paluajtshme "Real Estate".
8. Tregti me pakicë dhe shumicë, import dhe eksport të të gjitha produkteve, materialeve të ndërtimit dhe makinerive të ndryshme të nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë duke përfshirë produkte të ndryshme bujqësore dhe ushqimore.
9. Përpunimi i materialit plastik që ka të bëjë me bujqësinë.
10. Këshillim të përgjithshëm.
11. Ushtrimi i biznesit brenda dhe jashtë Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin.
12. Çdo veprimtari tjetër që lidhet me veprimtarinë kryesore.

*Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.*

NENI. 3  
KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar.  
Shoqeria mund te prishet perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

NENI. 4  
SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise eshte ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit  
"Kullat Binjake" kati 2, Tirane.





## KREU II KAPITALI

### NENI. 5 KAPITALI I REGJISTRUAR

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

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

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga Ortaket ne masen :

- ***MARCO BOCCARDO, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 07.03.1982, ne Genova (GE) Itali dhe banues ne Campomorone, via "Sotto la Chiesa no.6", Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA93160AP, zotëron 100% të kuotave.***

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

### NENI. 6 ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.

Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

### NENI. 7 TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.



Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.

Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

### **KREU III ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE**

#### **NENI. 8 ORGANET VENDIMARRESE**

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.

Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g. Miratimi,i bilanceve
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l. Miraton rregulla proceduriale te mbledhjeve te asamblese
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetër apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

#### **NENI 9 THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME**

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vonë se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe ortakët jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.





## NENI 10 KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperem nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

## NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

## NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.



NENI 13  
ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emerone nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripreteritje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

***Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi:***

- ***MARCO BOCCARDO, atesia Mario, shtetas italian, lindur me 07.03.1982, ne Genova (GE) Itali dhe banues ne Campomorone, via "Sotto la Chiesa no.6", Itali madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr. CA93160AP.***

NENI 14  
KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

***Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:***

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise
- d) Pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe
- e) Raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

***Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregulloret e tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.***

NENI 15  
PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate admInIstrImIt te shoqerise.





- Administratoret te cilet kane kryer veprimet ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

#### **KREU IV VITI FINANCIAR –EKSPERTET**

##### **NENI 16 VITI FINANCIAR**

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor

##### **NENI 17 EKSPERTET**

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithe dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve. Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

#### **KREU 5 PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE**

##### **NENI 18 PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE**

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise
- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit
- d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
- e. Me vendim gjykate.

##### **NENI 19 RIORGANIZIMI I SHOQERISE**

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.



NENI 20  
KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortakët dhe administratoret e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar, nuk mund të mbajnë pozicionin drejtues apo të jenë të punësuar në një shoqëri që ushtron aktivitet në të njëjtën fushë me të parën. Ndalimi i pikës 1 mund të anulohet në asamblenë e parë të përgjithshme me <sup>3</sup>/<sub>4</sub> e votave në sipas dispozitave të nenëve 87 dhe 145 të ligjit për shoqëritë tregtare.

NENI 21  
LEGJISLACIONI

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

NENI 22  
MOSMARRVESHJET

Për mosmarrvëshjet midis ortakëve të shoqërisë, ose shoqërisë me të tretet, gjykata kompetente për zgjidhjen e tyre do të jetë Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua në 4 kopje në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italyane, me vlerë të njëjtte ligjore.

**ORTAKU THEMELUES**  
**MARCO BOCCARDO**

MARCO BOCCARDO  




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

**“MILK&BEAUTY” S.R.L**

Oggi in data 12/04/2023,

- **MARCO BOCCARDO**, figlio di Mario, cittadino italiano, nato il 07.03.1982, a Genova (GE), residente a Campomorone, via “Sotto la Chiesa no.6”, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d’identità con nr.CA93160AP.

sulla base degli Articoli 68 e seguenti della legge n.9901 dt. 14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di RegISTRAZIONI", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", abbiamo deciso di stipulare gli seguenti Atti di Costituzione di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società.

**CAP I**

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

**ART. 1**

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

1. Oggi, in data 12/04/2023 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata.

**“MILK&BEAUTY” S.R.L.**

I soci della società sono:

- **MARCO BOCCARDO**, figlio di Mario, cittadino italiano, nato il 07.03.1982, a Genova (GE), residente a Campomorone, via “Sotto la Chiesa no.6”, Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d’identità con nr.CA93160AP.



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

*La Società svolgerà la sua attività in:*

1. La società potrà compiere attività agricola di qualunque tipo, compreso la coltivazione, la trasformazione di prodotti agricoli e loro commercializzazione in terreni di proprietà, in affitto per qualsiasi titolo, l'acquisto di mezzi e macchinari necessari al proprio oggetto sociale.
2. Allevamento di bestiame la silvicoltura ed ogni altra attività legata a zootecnia in generale.
3. Attività nei settori merceologico, farmaceutico, chimico, produzione e commercio di vari tecnologie legati all'attività principale dell'azienda, attività turistico ricettivo
4. Attività con l'acquisto di beni mobili (macchine agricole, autocarri e auto operatrici).
5. Acquisto, vendita, anche frazionamento, ristrutturazione, progettazione e tutte le attività di valutazione immobiliare, sia urbane e rustiche, per uso commerciale, industriale, residenziale e d'ufficio, e le loro competenze e valutazioni, leasing e gestione immobiliare.
6. Realizzazione di lavori di costruzione in genere, lavori stradali compresi scavi, distruzioni, costruzione di condotte idriche, fognature e simili.
7. Investimenti nella costruzione, acquisto, amministrazione, mercato Immobiliare "Real Estate".
8. Commercio al minuto e al ingrosso, importazione di esportazione di tutti prodotti, materiali da costruzione e macchinari vari necessari per l'esercizio dell'attività compreso prodotti agricoli e alimentari vari.
9. Lavorazione del materiale di plastica correlata all'attività di agricoltura.
10. Consulenza generale.
11. Esercizio di attività all'interno e al di fuori dell'Albania, in conformità con la legislazione.
12. Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale.

*Per tutte quelle attività che richiedono licenze particolari, la società s'impegna a rispondere ai requisiti delle apposite leggi.*

**ART. 3**  
**DURATA**

La durata della società sarà per un periodo illimitato di tempo.  
L'organizzazione può essere denunciata prima di tale scadenza con una decisione dell'Assemblea dei membri.





**ART. 4**  
**SEDE DELLA SOCIETÀ**

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II- Tirane (Boulevard Deshmoret e Kombit, Business Center Twin Towers, II Floor - Tirana)

**CAP II**  
**CAPITALE**

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

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

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

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

- **MARCO BOCCARDO**, figlio di Mario, cittadino italiano, nato il 07.03.1982, a Genova (GE), residente a Campomorone, via "Sotto la Chiesa no.6", Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità con nr.CA93160AP, possiede 100% del capitale sociale.

I conferimenti dei soci possono essere fatti in soldi o in beni (immobili o mobili oppure diritti).

**ART. 6**  
**AUMENTO E DIMINUZIONE DI CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale può essere effettuato attraverso il conferimento delle quote del capitale iniziale in denaro o di beni, previo assegnazione di un esperto per la valutazione di queste ultime da parte del tribunale.

La maggioranza dei soci non può obbligare nessuno degli altri soci ad aumentare la propria quota. La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In ogni caso la riduzione del capitale deve essere fatta proporzionalmente alle quote di ognuno dei Soci.

**ART. 7**  
**TRASFERIMENTO QUOTE**

Le quote di capitale della Srl e i diritti e doveri relativi possono essere trasferiti come segue:

- a) Conferimento al capitale sociale
- b) La compravendita
- c) L'eredità



- d) La donazione
- e) Ogni altro negozio stabilito per legge.

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diverse previsioni dello statuto.

Le quote del capitale sociale sono trasferite per vie ereditarie secondo la legge.

### **CAP III** **GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI**

#### **ART. 8** **GLI ORGANI DECISIONALI**

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

Assemblea Generale delibera su quanto segue:

- a. decisioni sulle politiche economiche della società.
- b. modifiche dello statuto
- c. la nomina e revoca degli amministratori.
- d. nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati.
- e. gli emolumenti dei soggetti lett. c) e d)
- f. la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione.
- g. approvazione dei bilanci
- h. aumento e diminuzione del capitale.
- i. la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- j. rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore.
- k. la riorganizzazione e la liquidazione della società.
- l. approva le procedure per la convocazione dell'assemblea.
- m. altre questioni previste dalla legge.

Il socio può essere rappresentato all'assemblea dei soci attraverso una delega rilasciata ad una terza persona o a uno degli altri soci.

L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

La delega è rilasciata per una singola convocazione, ma è valida anche per le convocazioni seguenti con lo stesso ordine di giorno.

#### **ART. 9** **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

L'assemblea generale è convocata attraverso una comunicazione scritta, oppure anche da una comunicazione elettronica. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e l'ordine





del giorno e deve essere inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

Quando per la convocazione non è stata rispettata la procedura descritta qui sopra, le deliberazioni sono valide solo se tutti i soci sono d'accordo con l'ordine del giorno, anche se la convocazione in sé non è valida.

#### **ART. 10 IL QUORUM**

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 51% delle quote.

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui soprannominata.

Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea è convocata non più tardi di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.

#### **ART. 11 LE DELIBERAZIONI**

L'assemblea generale delibera con  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci presenti per le questioni relative alla modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale, divisione degli utili, riorganizzazione e liquidazione della società.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le generali.

Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

#### **ART. 12 ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO**

Il socio non può esercitare il suo diritto di voto in assemblea se si sta deliberando su:

- a. La valutazione delle sua attività
- b. L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- c. L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società.
- d. Il conferimento dei nuovi utili

Quando il socio ha conferito delega per essere rappresentato in assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi come il rappresentato.



**ART. 13**  
**GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ**

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La loro nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile. La loro nomina può apporsi ai terzi una volta iscritta al Registro Generale.

Gli amministratori sono autorizzati separatamente ad eseguire operazioni su tutti i conti correnti della società senza la necessità della presenza contemporanea di entrambi gli amministratori.

È nominato Amministratore della società, avanti diritti di gestione illimitati e uguali, il seguente soggetto:

- **MARCO BOCCARDO**, figlio di Mario, cittadino italiano, nato il 07.03.1982, a Genova (GE), residente a Campomorone, via "Sotto la Chiesa no.6", Italia, maggiorenne con capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità con nr.CA93160AP

**ART. 14**  
**COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI**

Obblighi e diritti degli amministratori:

1. Svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
2. Rappresentano la società
3. Devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
4. Preparano e sottoscrivono il bilancio annuale il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della società e insieme alla proposta per la divisione degli utili presentano il tutto all'assemblea generale per l'approvazione.
5. Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza.
6. Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale.
7. Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
8. Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

**ART. 15**  
**LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI**

1. L'amministratore è responsabile personalmente, verso la società e i terzi, per aver violato le norme di legge e dello statuto, o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua





amministrazione. L'amministratore o i soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e rispondono personalmente o solidamente.

2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro, hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

#### **CAP.IV**

### **L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI**

#### **ART. 16**

### **L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) Gennaio e finisce il 31 dicembre. Eccezionalmente il primo anno finanziario inizia il giorno dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale di Registrazione) e finisce il 31 dicembre.

#### **ART. 17**

### **GLI ESPERTI CONTABILI**

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento. A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

#### **CAP V**

### **SCIOGLIMENTO-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ**

#### **ART. 18**

### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

La società si considera sciolta quando:

- a) Quando finisce la durata della società.
- b) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- c) In caso di fallimento.
- d) Se non svolge attività commerciale per due anni e una tale evenienza non è stata trasmessa alla QKB in base all'art. 43 della legge sulle società.
- e) Dietro sentenza del tribunale.



**ART. 19**  
**RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ**

La società può essere divisa o riorganizzata in seguito alla delibera dell'assemblea generale e ai sensi della legge sulle società.

**ART. 20**  
**CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI**

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima.

Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

**ART. 21**  
**LEGISLAZIONE**

La società svolge la propria attività in rispetto legislazione albanese, e alla legge n. 9901/ 2008 "Sulle società e gli imprenditori".

**ART. 22**  
**LE CONTROVERSIE**

Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese.

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

**SOCIO FONDATORIO**

**MARCO BOCCARDO**

MARCO BOCCARDO

