

**STATUT DHE AKT-THEMELIMI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“LBC” shpk**

Sot me date 24.08.2023 Tirane,

Znj. Stefania Chiappa, shtetase Italiane e datelindjes 12.12.1990, lindur ne Vizzolo Predabissi, Milano, Itali dhe banuese ne Via Milano 95c Paullo (Milano) Itali, kod postar 20067, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, e identifikuar me pasaporten me Nr Personal YB1671880

E cila eshte ortake e veteme e Shoqerise “LBC” shpk dhe me aprovim ketij Statutit dhe akt-themelimi sipas termave dhe kushteve si me poshte vijon:

TITULLI I

EMRI I SHOQERISE - REGJIMI JURIDIK - SELIA - KOHEZGJATJA

NENI 1 - Emri i Shoqerise

1.1 Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, eshte krijuar Shoqeria “LBC” shpk ne vijim referuar si “Shoqeria”.

1.2 Shoqeria ka logon dhe vulen e vet zyrtare.

NENI 2 - Regjimi Juridik i Shoqerise

2.1 “LBC” shpk eshte nje Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.

2.2 Aktiviteti i saj eshte i organizuar sipas dispozitave te Statutit dhe dispozitave ligjore ne fuqi mbi tregtine dhe legjislacionin civil ne Republiken e Shqiperise.

2.3 Me vendim te Asamblese se Pergjithshme, Shoqeria mund te ndryshoje regjimin e saj juridik, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi dhe dispozitat e Statutit te saj.

2.4 Shoqeria fiton personalitet juridik nga data e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar.

NENI 3 - Selia

3.1 Shoqeria ka seline e saj ne adresen: Rr: “Rruga e Elbasanit”, Njesia bashkiake Nr.2, Pallati Gate, Kati 3, Ap.18, Tirane, Shqiperi.

3.2 Shoqeria mund te hape ose te mbylle dege, filiale dhe / ose zyra perfaqesimi brenda Shqiperise dhe / ose jashte vendit, ose te krijojte shoqeri te tjera me Partnere apo Aksionare pjesemarres.

NENI 4 - Kohezgjatja

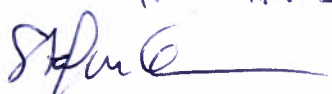
4.1 Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise eshte e pakufizuar dhe fillon me regjistrimin e Shoqerise ne Regjistrin Tregtar. Ortaku i vetem i Shoqerise mund te vendosi te kufizojte kohezgjatjen e aktivitetit me nje vendim te Asamblese se Pergjithshme.

**TITULLI II
OBJEKTI**

NENI 5 - Objekti

5.1 Objekti i Shoqerise do te perfshije, por nuk do te kufizohet vetem ne veprimtarite e meposhtme:

Objekti i Shoqerise perfshin blerje dhe shitje me pakice e tekstileve, veshjeve, veshjeve sportive, kepuceve, cantave te luksit, aksesoreve dhe artikujve te lekures nepermjet websitit te kompanise online ne internet. Industri veshjeje, import-eksport, tregtim dhe shitje online me pakice e shumice te mallrave ne cdo vend, sipermarrje dhe sherbime ne fusha te ndryshme. Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria mund te kryeje dhe realizoje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, qe eshte pasoje,

STEFANIA CHIAPPA


apo e lidhur me aktivitetet e listuara me lart. Per te arritur qellimin e mesiperem, shoqeria mund te ndermarre cdo aktivitet dhe sherbim qofte tregtar apo financiar ne cdo shtet te botes pa perjashtim.

TITULLI III

KAPITALI I SHOQERISE - TRANSFERIMI I KUOTAVE- ZMADHIMI I KAPITALIT

Neni 6 – Kapitali i Shoqerise

6.1 Kapitali i shoqerise do të jetë 100 Lekë, kapital i cili paguhet në para nga Ortaku i vetem i shoqerise dhe i ndare ne kete menyre ;

Stefania Chiappa zotërues i 1 nje kuote, me vlerë të përgjithshme 100 lekë që përbën 100 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Shoqëria e fiton personalitetin e saj juridik nga data e regjistrimit në QKB, për njohjen dhe regjistrimin e saj si person juridik në Regjistrin Tregtar të kësaj qendre.

Ushtrimin e aktivitetit tregtar e fillon pasi të jetë rregjistruar dhe pajisur me certifikatat përkatëse në Organin e Tatim Taksave, Tiranë.

NENI 7

Shoqëria e zhvillon veprimtarinë e saj tregtare në përputhje të plotë me legjislacionin Shqiptar në fuqi si dhe atë Tregtar, Civil, Doganor, Tatimor, Fiskal dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore specifike për ushtrimin e saj, sipas objektit të veprimtarisë së saj, mbi bazën e Aktit të Themelimit dhe Statutit të saj dhe normat e së drejtës tregtare ndërkombëtare.

NENI 8

Asambleja e Ortakëve dhe administratori i shoqërisë, ka të drejtë që për nevojat e ushtrimit normal të aktivitetit të shoqërisë, të marrin në punë shtetas të ndryshëm, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, duke lidhur kontratë sipas kriterëve që parashikohen në Kodin e Ri të Punës në fuqi dhe me ligjin Nr .7703 datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore” të ndryshuar si dhe në përshtatje me rregullat e brendshme të disiplinës teknike dhe të punës të caktuara nga vetë punëdhënësi.

NENI 9 - ZMADHIMI I KAPITALIT

9.1 Kapitali themeltar mund të zmadhohet me vendim të ortakëve, në përputhje me mënyrën dhe afatet për këtë zmadhim.

9.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, ortakët kanë të drejtën e parapëlqimit ndaj shumave të emëtuara rishtazi. Kjo e drejtë duhet të ushtrohet nga ortakët brenda 30 ditëve në raport me kuotat e kuotave që kanë në zotërim.

9.3 Ortakët që ushtrojnë të drejtën e parapëlqimit kur bëjnë kërkesë për ushtrimin e saj, kanë të drejtë parablerjeje për kuotat e parapëlqyera.

9.4 Cdo Ortak zotëron të drejtën të parablejë një numër më të vogël kuotash, pas aprovimit të Asamblesë së Ortakëve.

NENI 10 - ZVOGËLIMI I KAPITALIT

10.1 Zvogëlimi i kapitalit mund të kryhet, në përputhje me ligjin shqiptar për shoqëritë tregtare.

10.2 Zvogëlimi i kapitalit nuk mund të bëhet nën minimumin e parashikuar në ligj.

NENI 11- SHITJA E KUOTAVE

11.1 Në përputhje me kufijtë dhe kushtet e parashikuara nga legjislacioni shqiptar, shitja e kuotave të kapitalit themelor i nënshtrohet në çdo rast të drejtës së parablerjes nga ana e ortakëve të tjerë.

11.2 Për këte arsye, ortakët duhet të venë në dijeni ortakët e tjerë me letër rekomande me përgjigje, duke përcaktuar shumën e ofruar dhe kushtet e pagesës dhe emrin e blerësit.

11.3 Brenda 30 (tridhjetë) ditësh nga marrja e letrës, ortakët e tjerë mund të vendosin të blejnë kuotën që është në shitje duke informuar shitësin mbi vendimin e tyre. Nëse të drejtën e parablerjes

STEFANIA CHIAPPA



dëshiron ta ushtrojë më shumë se një ortak, secili do të realizojë blerje në përpjestim me kuotën që zotëron.

11.4 Kur blerësi nuk merr njoftim brenda tridhjetë ditëve, atëherë do të kuptohet se është hequr dorë nga e drejta e parablerjes.

11.5 E drejta e parablerjes nuk mund të ushtrohet në rastet e shitjes së kuotave nga një ortak tek një tjetër.

NENI 12 - ORTAKËT

12.1 Ortaku i vetem i Shoqërisë është :

Z. Stefania Chiappa, i datelindjes 12.12.1990, lindur ne Vizzolo Predabissi, Milano, Itali dhe banuese ne Via Milano 95c Paullo (Milano) Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i identifikuar me pasaporten me Nr Personal YB1671880

12.2 Ortaku, në përputhje me legjislacionin shqiptar merr vendime në lidhje me: (i) ndryshimin e këtij Statuti, (ii) zmadhimin e zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë, (iii) transferimin te të tretët e pjesëve të kapitalit të Shoqërisë, (iv) emërimin dhe shkarkimin e Administratorëve si dhe me emërimin e shkarkimin e ekspertit(eve) kontabël të autorizuar, (v) miratimin e bilancit vjetor të Shoqërisë si dhe të çdo raporti tjetër financiar, (vi) shpërndarjen e likuidimin e Shoqërisë, (vii) emërimin e likuidatorit (eve) e çdo vendim tjetër që sipas ligjit apo këtij statuti i takon Asamblesë së Ortakëve.

NENI 13 - ASAMBLEJA E ORTAKËVE

1. Funkzioni dhe Përgjegjësitë

Asambleja e Ortakëve do të mblihdet duke respektuar ligjin shqiptar për shoqëritë tregtare dhe secili nga këto vendime do të respektojë statutin e shoqërisë, në lidhje me administrimin, marrëdhëniet me shoqëri të tjera, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit transferimin e kuotave, për emërimin dhe zëvendësimin e Administratorit dhe Personave të Autorizuar, aprovimin e bilancit të parashtruar nga Administratori, shitblerjen e asetëve të shoqërisë si dhe çdo vendim tjetër i cili duhet t'i parashtrohet Asamblesë së Ortakëve.

2. Mbledhja vjetore e Asamblesë

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve do të mblihdet të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve nga mbyllja e vitit ushtrimor. Në këtë mbledhje të Asamblesë do të aprovohen nga ortakët raporti financiar i bilancit i aprovuar nga Administratori mund të vendosi edhe çështje të tjera të parashikuara. Mbledhjet e Asamblesë mund mbahen me conference-call.

3. Asambleja

Asambleja e Ortakëve mund të mblihdet në mënyrë të rregullt, siç parashikohet në dispozitat ligjore nga Administratori apo në mungesë të tij nga një Auditor i Autorizuar si dhe me kërkesën e një apo disa ortakëve që përfaqësojnë 10% të pjesëve të kapitalit të shoqërisë.

4. Vendi i Asamblesë

Asambleja mund të mblihdet në vendin e caktuar nga Ortakët dhe nëse nuk do të përcaktohet një vend tjetër, vendi ku do të mblihdet Asambleja do të jetë selia e shoqërisë.

5. Njoftimi i Asamblesë


Administratori iu njofton të gjithë ortakëve, Mbledhjen e Asamblesë, me letër rekomande, të paktën 15 ditë përpara mbledhjes. Lajmërimi përmban datën, adresën e vendtakimit dhe rendin e ditës së Mbledhjes. Njoftimi do të bëhet në adresën e regjistruar në Statut (Neni 5), nëse Ortaku nuk ka deklaruar një adresë të re.

6. Vendimi i Asamblesë së Përgjithshme

Zgjedhja e administratorit dhe cdo vendimmarrje tjetër do të merret me vendimin e ortakut të vetem të shoqërisë. Në rast se shumica e zakonshme e kërkuar, nuk është e pranishme, Asambleja do të vendosi një tjetër datë për mbledhjen e saj. Njoftimet do të behen sipas paragrafit 5 të këtij Neni. Në mbledhjen e dytë të thirrur Vendimet do të jenë të vlefshme vetëm me shumicën e votave të Ortakëve që përfaqësojnë totalin e kapitalit, me përjashtim të rasteve kur kërkohet një votim i ndryshëm në Statut apo në ligj.

7. Autorizimi

Ortakët mund të Autorizojnë me shkrim një person tjetër për të votuar në vend të tij duke përfaqësuar kuotat e poseduara prej tij. Kryetari i mbledhjes do të jetë përgjegjës për tu informuar në lidhje me rregullësinë e autorizimit dhe të drejtës për të qenë i pranishëm në mbledhjen e Asamblesë.

STEFANIA CHIAPPA


8. Pranimi me shkrim

Proçesverbalet e mbledhjes së Asamblesë së Ortakëve, do të jenë në gjuhën shqipe dhe atë italiane.

NENI 14- ORGANET DREJTUESE

14.1 Duke ju referuar ligjit nr. 9901, date 14/04/2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", organet drejtuese të shoqerise jane si me poshtë vijon:

1. Asambleja e Pergjithshme e Ortakut te vetëm
2. Administratori.

14.2 Menyra e organizimit te tyre dhe funksionimit është e percaktuar në Statutin e Shoqerise. Shoqeria do të administrohet fillimisht nga Administratori I vetem I cili zgjidhet me afat pesevjecar të ripërtërishëm pervec rasteve te revokimit ose të doreheqjes ose shkaqeve te tjera ligjore.

14.3 Administrator i Shoqërisë, i cili pranon, do te jetë Znj. **Stefania Chiappa**, shtetase italiane, lindur me 12.12.1990, lindur ne Vizzolo Predabissi, Milano, Itali dhe banuese ne Via Milano 95c Paullo (Milano) Itali, kod postar 20067 i identifikuar me pasaporten me Nr Personal YB1671880

NENI 15 - KONTROLLI KONTABËL

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

NENI 16 - FINANCIMI I SHOQËRISË

16.1 Organi administrativ, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, ka të drejtë të kërkojë nga Asambleja e Ortakëve financime të mëtejshme për arritjen e objektit të Shoqërisë, të ndryshme nga zmadhimi i kapitalit themeltar të Shoqërisë.

16.2 Financimet e mëtejshme të Asamblese së Ortakeve do të jenë me shpërblim (interesa) apo pa shpërblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit jepen këto fonde.

16.3 Asambleja ka te drejtë të vendosi në çdo kohë në lidhje me rezervat dhe sasinë e tyre.

VITI FINANCIAR DHE BILANCI

NENI 17 - VITI FINANCIAR

17.1 Viti Financiar i Shoqërisë fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti, përveç vitit të parë, i cili fillon nga data e regjistrimit dhe mbaron në fund të vitit.

NENI 18- LLOGARITE VJETORE

18.1 Llogaritë vjetore, raporte mbi operacionet e veprimtarisë lidhur me vitin financiar dhe raportet e veçuara të hartuara nga administratori dhe nga eksperti kontabël i autorizuar, miratohen nga asambleja me shumicën e zakonshme.

18.2 Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore të shoqërisë bëhet brenda një afati prej 6 muajsh nga dita e mbylljes së vitit financiar.

NENI 19 - FITIMI

19.1 Fitimi neto i realizuar nga shoqëria, mbasi zbriten të gjitha shpenzimet, si edhe fondet e lenë rezervë për nxitje ekonomike, për investime për reklame tregtare, ndahen ndërmjet ortakëve ose riinvestohen ne biznes.

19.2 Ortakët e huaj, mund të transferojnë lirisht fitimet e realizuara jashtë shtetit, në përputhje me dispozitat ligjore shqiptare në fuqi.

NENI 20 - BILANCI

20.1 Bilanci vjetor i shoqërisë nxirret brenda 31 marsit të vitit pasardhës.

PRISHJA E SHOQËRISË DHE LIKUIDIMI

STEFANIA CHIAPPA


NENI 21

Shpërndarja ose prishja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë dhe për çfarëdo shkak, edhe para plotësimit të afatit për të cilën është krijuar, siç mund të jenë:

- A) Humbja e kapitalit ose pamundësia e vazhdimit të mëtejshëm të veprimtarisë së saj.
- B) Në një nga mënyrat e parashikuara nga ligji “Për falimentimin e Shoqërive Tregtare”
- C) Kur plotësohet afati i caktuar për ushtrimin e veprimtarisë tregtare.

Në këtë rast Asambleja e Ortakëve merr vendim me shkrim në të cilën parashikon mënyrën e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatorë dhe shënuar në çdo dokument të nxjerrë prej tij emrin e likuidatorit dhe emërtesën shtesë “Shoqëri në Likuidim e sipër”.

NENI 22

Shoqëria duhet të kryejë procesin e likuidimit në përputhje me ligjet në fuqi të Republikës së Shqipërisë.

NENI 23

Afati i emërimit të likuidatorit, publikohet sipas kushteve që parashikon ligji përkatës duke specifikuar dhe dokumentat që duhen depozituar në Aneksin e Regjistrat Tregtar pranë QKB.

NENI 24

Likuidatori është i detyruar që të jetë i vëmendshëm dhe korrekt, si për realizimin e të drejtave për subjektet ndaj të cilëve shoqëria është kreditore dhe për ekzekutimin e detyrimeve debive që shoqëria ka ndaj shtetit, shtetasve të veçantë apo personave fizik apo juridik, vendas apo të huaj.

DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

NENI 25-KONFLIKTET

Të gjitha mosmarrëveshjet brenda shoqërisë që mund të lindin gjatë ekzistencës së shoqërisë dhe që nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim, do të shqyrtohen nga gjykata e rrethit Tiranë.

NENI 26


Përsa nuk është shprehur në këtë statut, i referohet udhëzimeve plotësuese dhe të ligjshme të dhëna nga Asambleja e Ortakëve si dhe legjislacioni në fuqi.

NENI 27

Ky statut u redaktua në 5 ekzemplarë me përmbajtje dhe vlera të njëjta juridike, në gjuhën shqipe dhe pasi miratohet në parim dhe nen për nen nga ortaku themelues I shoqërisë nënshkruhet në të gjitha kopjet duke vendosur emrin, mbiemrin dhe firmën e tij origjinale.

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE

Stefania Chiappa

STEFANIA CHIAPPA


**ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO DELLA SOCIETÀ
"LBC" shpk**

Oggi il 24.08.2023 a Tirana,

La Sig. Stefania Chiappa, cittadina italiana, nata il 12.12.1990, ed ivi residente all'indirizzo Via Milano 95c Paullo (Milano) Italia 20067 persona adulta con piena capacità giuridica di agire, in possesso dell passaporto Nr.YB1671880

La quale e socia unica della società " LBC " shpk, società commerciale con responsabilità limitata, con i termini seguenti:

TITOLO I

NOME DELLA SOCIETA – REGIME JURIDICO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 – Nome della società

1.1 LA SOCIETÀ COMMERCIALE "LBC" SH.P.K si costituisce nella forma della Società Commerciale in base alla legge albanese in seguito la Società.

1.2 La società a il suo logo e timbro aziendale

ARTICOLO 2 – Regime Juridico

2.1 " LBC " shpk e una società a responsabilita limitata

2.2 La sua attività è organizzata secondo le disposizioni dello Statuto e delle disposizioni di legge vigenti in materia di legislazione commerciale e civile nella Repubblica d'Albania.

2.3 Con decisione dell'Assemblea Generale, la Società può modificare il proprio regime giuridico, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e alle disposizioni del proprio Statuto.

2.4 La società acquisisce personalità giuridica dalla data della sua iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3- Sede

3.1 La società ha sede legale all'indirizzo: : Rr: "Rruga e Elbasanit" , Njesia bashkiake Nr.2, Pallati Gate, Kati 3, Ap.18, Tirane, Shqiperi.

3.2 La Società può aprire o chiudere filiali, filiali e/o uffici di rappresentanza in Albania e/o all'estero, o creare altre società con Soci partecipanti.

ARTICOLO 4- Durata

4.1 La durata dell'attività della Società è illimitata e inizia con l'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese. Il socio unico della Società può decidere di limitare la durata dell'attività con decisione dell'Assemblea Generale.

**TITOLO II
Oggetto dell'attività economica**

ARTICOLO 5 - Oggetto dell'attività economica

5.1 L'oggetto della Società includerà, ma non sarà limitato alle seguenti attività:

STEFANIA CHIAPPA



L'oggetto della Società comprende l'acquisto e la vendita al dettaglio di prodotti tessili, abbigliamento, abbigliamento sportivo, calzature, borse di lusso, accessori e pelletteria attraverso il sito internet della società. Industria dell'abbigliamento, import-export, commercio e vendita online al dettaglio e all'ingrosso di merci in ogni paese, imprenditorialità e servizi in vari settori. Inoltre, in conformità con la legislazione albanese, la Società può svolgere e svolgere qualsiasi attività che sia direttamente o indirettamente collegata, ovvero conseguenza, o correlata alle attività sopra elencate. Per raggiungere il suddetto obiettivo, la società può intraprendere qualsiasi attività commerciale o finanziaria e di servizio in qualsiasi paese del mondo senza eccezioni.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE- TRASFERIMENTO DI QUOTE- AUMENTO DI CAPITALE

ARTICOLO 6 – Capitale Sociale

6.1 Il capitale della società sarà di 100 Leke, capitale che viene versato in contanti dall'unico Socio della società e così suddiviso;
Stefania Chiappa, titolare di 1 quota, del valore complessivo di 100 Leke, che costituisce il 100% del capitale sociale della società.

La società acquisisce la sua personalità giuridica dalla data di registrazione presso il QKB Centro Nazionale di Business, per il suo riconoscimento e registrazione come persona giuridica nel registro delle imprese di questo centro.
L'esercizio dell'attività commerciale inizia dopo che è stata registrata e munita dei relativi certificati presso l'Agenzia delle Entrate di Tirana.

ARTICOLO 7

La società svolge la sua attività commerciale nel pieno rispetto della legislazione albanese in vigore nonché degli atti commerciali, civili, doganali, fiscali, e di altri atti legali e statutari specifici del suo esercizio, secondo l'oggetto della sua attività, su la base dell'Atto Costitutivo e del suo Statuto e le norme del diritto commerciale internazionale.

ARTICOLO 8

L'Assemblea dei Soci e l'amministratore della società hanno facoltà, per le esigenze del normale esercizio dell'attività sociale, di assumere cittadini diversi, maggiorenni e con piena capacità di agire, stipulando un contratto secondo i criteri previsti dall'art. del codice del lavoro vigente e della legge n. 7703 del 11.05.1993 "Sulla previdenza sociale" modificata nonché in conformità alle norme interne di disciplina tecnica e del lavoro determinate dal datore di lavoro stesso.

ARTICOLO 9 - AUMENTO DI CAPITALE

9.1 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dei soci, secondo le modalità e i termini di tale aumento.

9.2 In caso di aumento di capitale, i soci hanno il diritto di prelazione sulle somme di nuova emissione. Tale diritto deve essere esercitato dai soci entro 30 giorni in relazione alle quote delle quote in loro possesso.

9.3 I soci che esercitano il diritto di prelazione quando ne facciano richiesta per l'esercizio, hanno diritto di prelazione per le quote prescelte.

9.4 Ciascun Socio ha facoltà di preacquistare un numero inferiore di quote, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci

ARTICOLO 10 – RIDUZIONE DEL CAPITALE

10.1 La riduzione del capitale può essere effettuata, in conformità con la legge albanese sulle società commerciali.

STEFANIA CHIAPPA



10.2 La riduzione del capitale non può essere effettuata al di sotto del minimo previsto dalla legge.

ARTICOLO 11- CESSIONE QUOTE

11.1 Nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa albanese, la cessione delle quote del capitale sociale è comunque soggetta al diritto di prelazione degli altri soci.

11.2 Per tale motivo i soci dovranno darne comunicazione agli altri soci con lettera di raccomandazione con risposta, specificando l'importo offerto e le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

11.3 Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera, gli altri soci possono decidere di acquistare la quota posta in vendita dandone comunicazione al venditore. Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, ciascuno acquisterà in proporzione alla quota di cui è titolare.

11.4 Qualora l'acquirente non riceva comunicazione entro trenta giorni, allora si intenderà rinunciato al diritto di prelazione.

11.5 Il diritto di prelazione non può essere esercitato in caso di cessione di quote da un socio all'altro.

ARTICOLO 12 – SOCI

12.1 Socio unico della Società è:

Sig. Stefania Chiappa, nata il 12.12.1990, nata a Vizzolo Predabissi, Milano, Italia e residente in Via Milano 95c Paullo (Milano) Italia, maggiorenne e con piena capacità di agire, identificata con il passaporto con Nr. YB1671880

12.2 Il socio, in conformità con la legislazione albanese, delibera in merito: (i) alla modifica del presente Statuto, (ii) all'aumento o alla diminuzione del capitale della Società, (iii) al trasferimento di parti del capitale della Società a terzi, (iv) la nomina e la revoca degli Amministratori nonché la nomina e la revoca del/i esperto/i contabile autorizzato/i, (v) l'approvazione del bilancio annuale della Società nonché di ogni altra relazione finanziaria, (vi) la ripartizione e liquidazione della Società, (vii) la nomina del/i liquidatore/i e ogni altra decisione che per legge o per statuto spetta all'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. La funzione e le responsabilità

L'Assemblea dei Soci si riunirà nel rispetto della legge albanese sulle società commerciali e ciascuna di tali decisioni rispetterà lo statuto della società, in materia di amministrazione, rapporti con altre società, aumenti e diminuzioni di capitale, trasferimento di quote, per la nomina e sostituzione del Amministratore e Persone Autorizzate, l'approvazione del bilancio presentato dall'Amministratore, la vendita e l'acquisto dei beni della società nonché ogni altra decisione che deve essere sottoposta all'Assemblea dei Soci.

2. Riunione annuale dell'Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro 6 mesi dalla fine dell'anno fiscale. In questa riunione dell'Assemblea, la relazione finanziaria del bilancio approvato dall'Amministratore sarà approvata dai soci e potranno essere decise altre questioni previste. Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute per teleconferenza.

3. Assemblea

L'Assemblea dei Soci può essere convocata regolarmente, come previsto dalle disposizioni di legge, dall'Amministratore o in sua assenza da un Revisore Legale nonché su richiesta di uno o più soci rappresentanti il 10% del capitale sociale.

4. Luogo del Assemblea

L'Assemblea può tenersi nel luogo designato dai Soci e, salvo che non sia designato altro luogo, il luogo in cui si terrà l'Assemblea sarà la sede legale della società.

5. Avviso dell'Assemblea

L'Amministratore avvisa tutti i soci dell'Assemblea, mediante lettera di raccomandazione, almeno 15 giorni prima della riunione. L'avviso contiene la data, l'indirizzo del luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea. La notifica sarà effettuata all'indirizzo indicato nello Statuto (art. 5), se il Partner non ha dichiarato un nuovo indirizzo.

6. Decisione dell'Assemblea generale

STEFANIA CHIAPPA



La scelta dell'amministratore e ogni altro processo decisionale saranno effettuati dalla decisione del socio unico della società. Nel caso in cui non sia presente la maggioranza ordinaria richiesta, l'Assemblea fisserà altra data per la propria adunanza. Le notifiche saranno effettuate in conformità al paragrafo 5 del presente articolo. In seconda assemblea convocata, le deliberazioni saranno valide solo con la maggioranza dei voti dei Soci rappresentativi del capitale complessivo, salvo diverso voto richiesto dallo Statuto o dalla legge.

7. Autorizzazione

I soci possono autorizzare per iscritto un'altra persona a votare in loro vece in rappresentanza delle azioni da essi possedute. Il presidente dell'assemblea avrà cura di essere informato sulla regolarità dell'autorizzazione e sul diritto di presenziare all'adunanza dell'assemblea.

8. Accettazione scritta

I verbali della riunione dell'Assemblea dei Soci saranno in lingua albanese e italiana.

ARTICOLO 14- ORGANI DIRIGENZIALI

14.1 Facendo riferimento alla legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società di Commercio", gli organi di governo della società sono i seguenti:

1. Assemblea Generale del socio unico
2. Amministratore.

14.2 Le modalità della loro organizzazione e funzionamento sono definite nello Statuto della Società. La società sarà inizialmente amministrata dall'amministratore unico, eletto per un quinquennio rinnovabile, salvo i casi di revoca o dimissioni o altri motivi di legge.

14.3 L'amministratore della Società, che accetta, sarà la Sig. Stefania Chiappa, cittadina italiana, nata il 12.12.1990 a Vizzolo Predabissi, Milano, Italia e residente in Via Milano 95c Paullo (Milano) Italia, CAP 20067 identificata con il passaporto con Nr. YB1671880

ARTICOLO 15 – CONTROLLO CONTABILE

15.1 Il controllo contabile esterno della Società è svolto da Esperti Contabili Autorizzati, secondo la normativa albanese in vigore. L'Assemblea dei Soci nominerà uno o più esperti contabili nei casi in cui la loro nomina sia ritenuta necessaria o richiesta dalla legge.

ARTICOLO 16 – FINANZIAMENTO DELLA SOCIETA

16.1 L'organo amministrativo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, ha facoltà di richiedere all'Assemblea dei Soci ulteriori finanziamenti per il conseguimento dell'oggetto sociale, diversi dall'aumento del capitale sociale.

16.2 L'ulteriore finanziamento dell'Assemblea dei Soci avverrà con remunerazione (interessi) o senza remunerazione, a seconda del titolo attraverso il quale tali fondi sono forniti.

16.3 L'Assemblea ha facoltà di deliberare in ogni momento sulle riserve e sulla loro entità.

ANNO FISCALE E BILANCIO

ARTICOLO 17 -ANNO FISCALE

17.1 L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del primo anno, che inizia dalla data di iscrizione e termina alla fine dell'anno.

ARTICOLO 18- CONTI ANNUALI

18.1 I conti annuali, le relazioni sulle operazioni di attività relative all'esercizio e le relazioni separate redatte dall'amministratore e dall'esperto contabile abilitato, sono approvati dall'assemblea a maggioranza semplice.

STEFANIA CHIAPPA



18.2 L'approvazione dei documenti sull'attività annuale della società avviene entro il termine di 6 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 19 – L'UTILE

19.1 L'utile netto realizzato dalla società, dedotte tutte le spese, nonché i fondi di riserva per incentivi economici, per investimenti in pubblicità commerciale, vengono ripartiti tra i soci o reinvestiti nell'impresa.

19.2 I soci stranieri possono trasferire liberamente gli utili realizzati all'estero, in conformità alle vigenti disposizioni di legge albanesi.

ARTICOLO 20 – BILANCIO

20.1 Il bilancio annuale della società è emesso entro il 31 marzo dell'anno successivo.

SCIoglimento DELLA SOCIETA' E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 21

Lo scioglimento o lo scioglimento della società può avvenire in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche prima della scadenza del termine per il quale è stata costituita, quali:

- A) Perdita di capitale o impossibilità di continuare la sua attività.
- B) In uno dei modi previsti dalla legge "Sul fallimento delle società commerciali"
- C) Al rispetto del termine fissato per l'esercizio dell'attività commerciale.

In tal caso, l'Assemblea dei Soci adotta un provvedimento scritto con il quale dispone la liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e apponendo in ogni documento da lui rilasciato il nome del liquidatore e l'ulteriore denominazione "Società in liquidazione" .

ARTICOLO 22

La società deve eseguire il processo di liquidazione in conformità con le leggi in vigore della Repubblica d'Albania.

ARTICOLO 23

Il termine per la nomina del liquidatore è pubblicato secondo le condizioni previste dalla legge applicabile, specificando i documenti che devono essere depositati nell'allegato del registro delle imprese presso la Centro Nazionale Di Business.

ARTICOLO 24

Il liquidatore è tenuto ad essere attento e corretto, sia per la realizzazione dei diritti dei soggetti nei confronti dei quali la società è creditore, sia per l'esecuzione delle obbligazioni debitorie che la società ha nei confronti dello Stato, di cittadini o di persone fisiche o giuridiche , locali o stranieri.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25-RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie all'interno della società che possono sorgere durante l'esistenza della società e che non possono essere risolte amichevolmente, saranno esaminate dal Tribunale di Primo Grado Tirana.

ARTICOLO 26

Per quanto non espresso nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni integrative e di legge impartite dall'Assemblea dei Soci nonché alla normativa vigente.

ARTICOLO 27

STEFANIA CHIAPPA



Il presente statuto è stato redatto in 5 copie, sia nella lingua Albanese che nella lingua Italiana con i medesimi contenuti e valori legali, e dopo essere stato approvato in linea di principio ed articolo per articolo dal socio fondatore della società, viene sottoscritto in tutte le copie apponendo il suo originale nome, cognome e firma.

SOCIO UNICO DELLA SOCIETÀ

Stefania Chiappa

STEFANIA CHIAPPA

