

AKTI I THEMELIT
TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
VENETO A VALONA SHPK

NENI 1 - EMËERTIMI SHOQËRISË

Prej ahtetasve Italian :

PIETRO BASTIANELLO , lindur në Arzignano ,San Vito Di Leguzzano më 29.07.1964 ne adresen: Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Fusinato 4, me kombesi dhe shtetesi italiane.
ANTONIO COSTALUNGA , lindur në Schio , Malo, Vicenza ,Veneto Itali më 08.01.1946 dhe banues në adresen: in Via Vicenza 55 ; me kombesi dhe shtetesi italiane
SABRINA DE MARCHI , lindur në Schio , Schio, Vicenza ,Veneto më 14.01.1970 në adresen: in Via Brolo del Conte 5 ; me kombesi dhe shtetesi italiane

Eshte Themeluar sot ne date 01.01.2024 Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar e quajtur "VENETO A VALONA"

NENI 2 - QENDRA E SHOQERISE

Shoqëria « VENETO A VALONA » SHPK do të ketë qendrën në Vlorë në adresën: Lagje "Pavaresia", rruga "Nermin Vlora Fallaschi", Nr.12, Zona kadastrale 8604 dhe do të ketë të drejtë të ushtrorë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.


Shoqëria mund të krijojë agjensi, zyra përfaqësimi, qendra dytësore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

NENI 3 - KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqërisë është në LEKË 100.000 (njëqindmijë lekë) dhe është tërësisht kapital financiar i ortakeve themelues ne raportet .

1. PIETRO BASTIANELLO, kontribuon ne shumen 33.400 leke pra 1 kuote ne raportin 33.4 %
2. ANTONIO COSTALUNGA, kontribuon ne shumen 33.300 leke pra 1 kuote ne raportin 33.3 % dhe
3. SABRINA DE MARCHI , kontribuon ne shumen 33.300 leke pra 1 kuote ne raportin 33.3 %

Me vendim të asamblese se ortakeve kapitali i shoqërisë mund të rritet në mënyrat e parashikuara ligjore.



NENI 4 - KOHEZGJATJA E VEPRIMTARISE

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin për një periudhë 10 vjetësh.

Ajo do të jetë subjekt i të drejtës shqiptare që nga data e regjistrimit të saj dhe do të ushtrojë veprimtarinë e saj deri më 01.01.2034.

Shoqëria mund të shkrihet vetëm me vendim të ortakeve .

NENI 5 - OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Shoqëria do ketë objekt të veprimtarisë së saj aktivitetet vijuese:

5.1 Sherbime dhe investime ne pasuri te palujtshme

5.2 Sherbime dhe investime ne fushen Agro-Ushqimore

5.3 Aktivitet në fushën e shërbimeve marketing, shërbime publiciteti, shitblerje për llogari të të tretëve

5.4 Shoqëria ka si objekt dytësor dhe/ose plotësues promovimin e Shqipërisë jashtë vendit dhe ofrimin e konsulencës tregtare e teknike dhe mbështetjen e nevojshme për sipërmarrësit apo kompanitë e huaja që synojnë të investojnë në Shqipëri.

Aktivitetet tregtare mund te kryhen direkt apo ne formen e perfaqesive, si ne Shqiperi dhe jashte saj, perfshire tregtine me shumice dhe me pakice. Shoqeria mund te kryje te gjitha veprimet tregtare, industriale, te luajtshme te paluajtshme dhe te kryje cfaredoloj aktiviteti tjeter te lejuar qe konsiderohet i nevojshem per realizimin e objektit te aktivitetit te shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te marre pjese ne shoqeri dhe/ose ndermarje te çdo natyre qe kane objekt te te njejte apo qe lidhet me objektin e veprimtarise se shoqerise.

NENI 6 - ORGANET DREJTUESE

Administrator i shoqërisë për periudhën e parë 2 vjeçare duke filluar nga data e sotme deri më 01.01.2026 do jetë BASTIANELLO PIETRO me letërnjoftim Nr. AX1030632

Shoqëria "VENETO A VALONA "SHPK do të jetë subjekt i te drejtës shqiptare dhe do të ushtroje aktivitetin e saj në përputhje me normat e legjislacionit shqiptar në përgjithësi dhe me normat e aktit themelues dhe të statutit bashkëngjitur.

Ky akt themelimi nënshkruhet prej ortakeve themelues në datë 01.01.2024.

ORTAKET THEMELUES / PIETRO BASTIANELLO

ANTONIO COSTALUNGA

SABRINA DE MARCHI

STATUTI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"VENETO A VALONA » SHPK

EMËRTIMI-OBJEKTI-QENDRA-KOHËZGJATJA

NENI 1

Prej ahtetasve Italian :

PIETRO BASTIANELLO , lindur në Arzignano ,San Vito Di Leguzzano më 29.07.1964 ne adresen: Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Fusinato 4, me kombesi dhe shtetesi italiane.

ANTONIO COSTALUNGA , lindur në Schio , Malo, Vicenza , Veneto Itali më 08.01.1946 dhe banues në adresen: in Via Vicenza 55 ; me kombesi dhe shtetesi italiane

SABRINA DE MARCHI , lindur në Schio , Schio, Vicenza , Veneto më 14.01.1970 në adresen: in Via Brolo del Conte 5 ; me kombesi dhe shtetesi italiane

Eshte Themeluar ne date 01.01.2024 Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar e quajtur "
VENETO A VALONA "

Neni 2 - Objekti

Shoqëria do ketë objekt të veprimtarisë së saj aktivitetet vijuese:

2.1 Sherbime dhe investime ne pasuri te palujtshme

2.2 Sherbime dhe investime ne fushen Agro-Ushqimore

2.3 Aktivitet në fushën e shërbimeve marketing, shërbime publiciteti, shitblerje për llogari të të tretëve

2.4 Shoqëria ka si objekt dytësor dhe/ose plotësues promovimin e Shqipërisë jashtë vendit dhe ofrimin e konsulencës tregtare e teknike dhe mbështetjen e nevojshme për sipërmarrësit apo kompanitë e huaja që synojnë të investojnë në Shqipëri.

Aktivitetet tregtare mund te kryhen direkt apo ne formen e perfaqesive, si ne Shqiperi dhe jashte saj, perfshire tregtine me shumice dhe me pakice. Shoqeria mund te kryje te gjitha veprimet tregtare, industriale, te luajtshme te paluajtshme dhe te kryje cfaredoloj aktiviteti tjeter te lejuar qe konsiderohet i nevojshem per realizimin e objektit te aktivitetit te shoqerise. Gjithashtu shoqeria mund te marre pjese ne shoqeri dhe/ose ndermarrje te çdo natyre qe kane objekt te te njejte apo qe lidhet me objektin e veprimtarise se shoqerise.



Neni 3 - Qendra

3.1. Shoqëria « VENETO A VALONA » SHPK do të ketë qendrën në Vlorë në adresën: Lagje "Pavaresia", rruga "Nermin Vlora Fallaschi", Nr.12 ,Zona kadastrale 8604 dhe do të ketë të drejtë të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Shoqëria mund të krijojë agjensi, zyra përfaqësimi, qendra dytësore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

3.2. Me vendim të asamblese se ortakeve themelues në respekt të ligjit dhe të Statutit do të mund të hapen seli, stabilimente, filiale, zyra, agjensi dhe adresa si në Shqipëri dhe jashtë saj.

Neni 4 – Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë është vendosur të jetë 10 vjet duke filluar nga data e sotme deri me 01.01.2034.

Neni 5 - Kapitali

5.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është në LEKË 100.000 (njqindmijë lekë) dhe është tërësisht kapital financiar i ortakeve themelues ne raportet .

1. PIETRO BASTIANELLO, kontrinon ne shumen 33.400 leke pra 1 kuote ne raportin 33.4 %

2. ANTONIO COSTALUNGA, kontrinon ne shumen 33.300 leke pra 1 kuote ne raportin 33.3 % dhe

3. SABRINA DE MARCHI , kontrinon ne shumen 33.300 leke pra 1 kuote ne raportin 33.3 %

Me vendim të asamblese se ortakeve kapitali i shoqërisë mund të rritet në mënyrat e parashikuara ligjore.

5.2. Rritjet e kapitalit te shoqërisë u perkasin me prioritet ortakeve ne raport me pjesemarrjen ne zoterim te tyre. Ne rastin kur nje apo me shume ortake nuk do te nenshkruajne plotesisht rritjen, pjesemarrja e mbetur e pa nenshkruar do t'u ofrohet ne parablerje ortakeve te tjere qe kane ushtruar tagren, ne raport me pjesemarrjet ne zoterim te tyre. Sidoqofte kjo e drejte do te duhet te ushtrohet brenda 15 (pesembedhjete) diteve. Ky afat fillon nga data e njoftimit me ane njoftimi noterial.

Vetem nese rritja e kapitalit nuk nenshkruhet prej ortakeve te shoqërisë, pjesa qe mbetet e panenshkruar (asnje ortak nuk paraqet interes) ajo mund t'u ofrohet per blerje te treteve.

5.3. Shoqëria do te mund te marre prej ortakeve derdhje dhe financime, mne forme detyrimi apo gratis, me apo pa detyrimin e shlyerjes, duke zbatuar aktet ligjore ne fuqi, duke patur veçanerisht parasysh normat ligjore qe rregullojne mbledhjen e kursimeve nga publiku. Perveçse nese eshte rene dakord ne tjetër menyre me forme te shkruar, derdhjet e bera nga ortaket ne favor te shoqërisë nuk do te jene ne asnje rast me interesa.



5.4 – Krediti i ortakeve per financimin e shoqerise nuk mund te trasferohet vecmas kuotes se pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.

Transferimi i kuotave te shoqerise perfshin edhe kalimin ne rruge trashegimie, si persa i perket derdhjes ne kapitalin fillestar edhe lidhur me ritjen e kapitalit, keshtu qe transferimi do sjelle ne menyre automatike zevendesimin e pales dhenese te te drejtes me palen marrese te te drejtes, si subjekt kreditor, pro kuote, te vleres se derdhur me kete titull, si dhe miratimin e vete shoqerise per te kryer ndryshimin perkates ne librat e shoqerise.

Neni 6 - Vendbanimi

Vendbanimi (duke nenkuptuar si te tille edhe numrin e fax –it dhe adresen e postes elektronike) i ortakeve, i administratoreve, per raportet e tyre me shoqerine, eshte ai qe rezulton nga librat perkates te shoqerise. Do konsiderohen me barazi renditje adresa e postes elektronike, numri i fax –it dhe adresa (qe nenkupton rrugen dhe numrin e baneses).

Neni 7

Kufizime ne transferimin e kuotave

7 – Kuotat jane te pandashme, nominale dhe te transferueshme edhe me ane akti mes te gjalleve, sipas normave te ketij statuti dhe ligjit 9901 date 14.04.2008.

7.1 – Ky nen synon te mbroje interesat e shoqerise lidhur sidomos me homogjenitetn e perberjes se shoqerise, me kohezionin mes ortakeve dhe ekuilibrin e raporteve mes tyre: per kete arsye vendosen kufizimet e meposhtme per rastin e transferimit te kuotave.

7.1.1. Me "pjesmarrje" (apo me "pjesemarrjet") nenkuptohet pjesa e kapitalit te seicilit ortak apo pjese te saj (kuotat ne rast transferimi te pjesshem dhe/ose edhe te drejtat e nenshkrimet qe i perkasin asaj.

7.1.2. Me "Transferim" nenkuptohet transferimi me akt mes te gjalleve.

7.1.3. Me shprehjen "transferim me akt mes te gjalleve" nenkuptohen te gjitha institutet e transferimit, ne kuptimin me te gjere te termit, pra shitja, shkembimi, cedimi, cedimi me pagese, transferim i mandatit fiduciar dhe dhurim.

7.2 – Ne rast transferimi te kryer pa respektuar parashikimet e ketij statuti, pervecse nulitetit dhe anulimit te aktit, blesesi nuk do te kete te drejten te shkruhet ne librin e ortakeve, nuk do te jete i legjitimuar ne ushrimin e te drejtes se votes dhe te te drejtave te tjera administrative dhe nuk do te mund te ushtroje pjesemarrjen ne shoqeri.

7.2.1 – Ne te gjitha rastet kur nje ortak ka ndermend, permes akti mes te gjalleve dhe me çfaredo titulli, te vere apo te krijoje nje uzufukt, apo sidoqofte te ngarkoje me barre – krejtesisht apo pjeserisht – pjesen e tij te kapitalit ne favor te te treteve, do te duhet te kaperceje oferten ne parablerje ne favor te ortakeve te tjere.

Per kete qellim ortaku do te duhet, permes letre rekomande derguar ne adresen e



5

seicilit prej ortakeve te tjere te treguar ne librin perkates te shoqerise, t'i informoje per qellimin e tij per te disponuar kuotat e shoqerise. Komunikimi i mesiperme do te duhet te permbaje kushtet e cedimit te kuotave, mes te cilave detyrimisht çmimin dhe menytrat e pagimit si dhe garancite e kerkuara. Ortaket destinatare te ofertes se permendur do te duhet te shprehen brenda 90 (nentedhjete) ditesh nga data e njoftimit dhe ne te njetat forma te pershkruara me lart, t'i deklarojne ofruesit nese kane apo jo qellim te ushtrojne te drejten e parablerjes.

Nese oferta pranohet nga disa ortake, kuotat e ceduesit do te ndahet mes pranuesve ne mase proporcionale me pjesmarrjen e tyre ne kapitalin e shoqerise kapitalin.

Nese ndonje nga ortaket nuk mundet apo nuk deshiron qe ushtroje te drejten e parablerjes, e drejta perkatese kalon proporcionalisht ne favor ortakeve te cilet, ne te kundert synojne ta ushtrojne ate dhe qe nuk kane hequr dore shprehimisht dhe paraprakisht nga ushtrimi i te drejtes se parablerjes qe u perket atyre.

Sidoqofte nuk do te jete e mundur, nga ana e asnje ortaku, te ushtroje pjeserisht te drejten e parablerjes.

Ne rastin kur çmimi i kerkuar cilesohet si i tepruar nga ana e cilitdo ortak qe ka shfaqur ne afatet dhe ne format e mesiperme vullnetin per te ushtruar te drejten e parablerjes, çmimi i transferimit do te vendoset nga palet me marreveshje te perbashket mes tyre. Ne rast se nuk arrihet marreveshja, palet do te procedojne me emerimin e nje arbitri i cili do te vendose çmimin e shitjes me kriteret e drejta dhe objektive, ashtu siç dhe saktosohet ne vazhdim. Arbitri do te duhet me doemos te jete i regjistruar ne librin perkates te eksperteve kontabel.

Ne rast te mos arritjes se marreveshjes per emerimin e arbitri, ai do te emerohet nga Kryetari i Gjykates se Vlores ne baze te kerkeses se paraqitur nga seicila pale. Ne marrjen e vendimit te tij arbitri do te duhet te mbaje parasysh gjendjen e pasurive te shoqerise, frytshmerine e saj te pritshme, vleren e te mirave materiale dhe jomateriale te zoteruara prej saj, pozicionin e saj ne treg si dhe kushtet dhe çmimin e ofruar nga bleresi potencial – i mundshem, atehere kur ky duket ne mirebesim, si dhe çdo rrethane dhe kushti tjetër qe normalisht merret ne konsiderate ne percaktimin e vleres se pjesemarrjes ne shoqeri, me vemendje te veçante kundrejt nje "çmimi te shumices" ne rastin e transferimit te paketes kontrolluese te shoqerise. Bilanci qe do merret per baze do jete jo me i vjeter se 90 dite nga data e emerimit te arbitrit. Nese çmimi i percaktuar nga arbitri do te rezultojë **me i larte** se çmimi i ofruar nga bleresi potencial, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te kryhet sidoqofte me çmimin e ofruar nga bleresi potencial; ne rastin kur çmimi i caktuar nga arbitri do te **rezultate jo me i ulet se 5% (pese per qind)** nga çmimi i ofruar nga bleresi potencial, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te kryhet me çmimin e percaktuar nga arbitri; ne rastin kur çmimi i percaktuar nga arbitri do te **rezultojë me shume se 5% me i ulet** nga çmimi i ofruar nga bleresi potencial, ortaku qe synon te vazhdoje me transferimin, do te kete mundesine te heqe dore nga synimi i tij duke njoftuar organin administrativ permes letre rekomande vajtje-ardhje, e cila do t'i percillet ne kopje edhe te gjithe ortakeve qe kane shprehur deshiren e ushtrimit te te drejtes se parablerjes, brenda afatit prej 90 (nentedhjete) ditesh nga



data e marrjes se vleresimit te siperpermendur te arbitrit. Ne rast se ortaku ofruet e ushtron kete tager, si oferta ashtu edhe komunikimi per ushtrimin e te drejtes se parablerjes do konsiderohen te pavlefshme per çdo efekt. Ne rast se ortaku ofruet nuk e ushtron kete tager, transferimi ne favor te ortakeve qe kane te drejten e parablerjes do te behet me çmimin e percaktuar nga arbitri.

7.2.2 – Ne rastin kur asnje prej ortakeve nuk e ushtron te drejten e parablerjes se mesiperme, apo, ne rastin kur pasi jane kryer plotesisht procedurat e permendura, asnje ortak nuk synon te bleje, transferimi i pjesemarrjes ne favor te nje te treti mund te kryhet.

7.2.3 – Ajo çka parashikohet ne kete nen eshte e aplikueshme edhe ne aktet me objekt te drejta reale gezimi dhe/apo garancie mbi keto kuota.

7.2.4 – Megjithate pjesemarrjet jane lirisht te transferueshme pa te drejte parablerje nese transferimi kryhet ne favor te bashkeshortit apo te paraardhesve e pasardhesve te shkalles se pare.

Neni 8 - Administratoret

8.1 – Shoqeria do administrohet nga nje administrator me mandat dy vjecar; per periudhen e pare 2 vjecare nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit deri me 01.01.2026 administrator do te jete z. BASTIANELLO PIETRO me letërnjoftim Nr. AX1030632

8.2 – Me organ administrativ kuptohet administratori ose administratoret te cileve u eshte besuar se bashku apo veç e veç administrimi.

Asambleja ka fuqine qe ne çdo kohe te ndryshoje menytrat e administrimit mes atyre te treguara ne piken e mesiperme 9.1, si dhe te modifikojte fuqite e administratoreve.

8.3 – Numri i administratoreve, kohezgjatja e mandatit te tyre dhe kompetencat vendosen prej Asamblese dhe mbeten tye pandryshueshme deri ne rast revokimi te mandatit apo doreheqje, me perjashtim te nje vendimi te ndryshem te asamblese.

8.4 Ne momentin e emerimit apo me vone asambleja e ortakeve mund te vendose ne favor te administratoreve apo te perfaqesuesve – nese jane emeruar te tille, duke i shqyrtuar rastet nje nga nje, nje shifer te përvitshme ne forme shperblimi per t'a hequr menjane vit pas viti shoqerise dhe per t'ua paguar kur mandati te kete perfunduar apo te jete revokuar.

8.5 – Administratoret mund te jene ortake te shoqerise dhe jo ortake.

8.6 – Administratoret nuk do te mund te kryejne, direkt apo indirekt (me cilesine e ortakeve, edhe me pergjegjesi te kufizuar, apo te administratoreve), aktivitete ne konkurrence me ate te shoqerise.

8.7 – Administratoret do te ushtrojne detyren e tyre deri ne momentin kur te fillojne ne detyre administratoret e rinj.

Neni 9

Kompetencat e administratoreve

9.1 – Administratori ka kompetenca te plota per administrimin e shoqerise, duke qene se i eshte ngarkuar gjithçka qe nga Ligji apo nga ky Statut nuk i ka rezervuar eskuzivisht asamblese. Ne kete menyre administratoret kane tagra perfaqesimi te

kufizuara lidhur me shitjen, blerjen, shkembimin e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme ne emer e per llogari te shoqerise; te drejten te marrin obligacione edhe ne forme kambialesh, te vene hipoteke mbi pasurite e shoqerise, te marrin pjese ne shoqeri te tjera apo ndermarrje te tjera te krijuara apo ne krijim, te kryejne veprime me llogarite rrjedhese te shoqerise dhe te perfaqesojne shoqerine prane çdo zyre tjetër publike apo private, te lejojne venien dhe fshirjen te hipotekave, transkriptimeve dhe shenime te çdo lloji, te ndjekin ne rruge gjyqesore, te revokojne dhe te nenshkruajne kompromise dhe transaksione.

9.2. Ne rast se administrimi u eshte besuar veç e veç disa administratoreve, ne rast kundershtimi te nje administratori kundrejt veprimit qe administratori tjetër synon te kryejë, kompetente per te vendosur mbi kundershite jane ortaket.

9.4. Administratoret mund te emerohen drejtore, pergjegjes te sherbimeve te veçanta, perfaqesues per akte te vetme apo per kategori aktesh.

9.4. Administratoret kane te drejten te shperblehen per shpenzimet e kryera ne funksion te punes per shoqerine; si dhe per punen e kryer ne favor te shoqerise, ortaket mund t'i caktojne nje shperblim apo kompensim. Ne rast se asgje nuk eshte vendosur ne lidhje me shperblimin e administratoreve, detyra duhet kuptuar si e kryer falas. Ne rastin caktimi te nje apo disa keshilltareve, shperblimi i tyre do caktohet nga asamblea e ortakeve, ne momentin e emerimit te tyre apo edhe me pas.

Neni 10 - Perfaqesimi

10.1. Administratori i vetem ka te drejten e perfaqesimit te shoqerise

10.2. Perfaqesimi i shoqerise u perket edhe drejtoreve dhe perfaqesuesve me prokure, ne kufinjte e fuqive qe u jane dhene atyre me aktin e emerimit.

10.3. Perfaqesimi i shoqerise ne likuidim i perket likuidatorit ose likuidatoreve ne menytrat dhe kufijte e caktuar ne aktin e emerimit emerimit.

Neni 11 - Vendimet e ortakeve

11.1 – Asamblea e ortakeve vendos per çeshtje qe ligji dhe ky statut i le ekskluzive ne kompetence te asamblese se ortakeve si dhe per çeshtje qe nje apo me shume administratore ose disa ortake qe perfaqesojne te pakten 10% (dhjete per qind) te kapitalit te shoqerise ua parashtrojne per shqyrtim.

11.2 – Sidoqofte, perveç sa parashikohet ne nenet e tjera te ketij statuti, i rezervohen kompetences se asamblese se ortakeve çeshtjet e meposhtme:

- a. Miratimi i bilancit;
- b. Emerimi dhe shkarkimi i administratoreve;
- c. Ndryshimet e statudit
- d. rritjen dhe zvogelimi i kapitalit te shoqerise;
- e. Vendimi per te kryer operacioneve per blerjen e kuotave ne shoqeri te tjera;
- f. Vendimet lidhur me shkrijen e parakohshme te shoqerise dhe me revokimin, emerimi; revokimi dhe zevendesimi i likuidatoreve si dhe kriteret e kryerjes se likuidimit;
- g. Transferimi i qendres se shoqerise;

- h. Shitja, blerja dhe shkembimi i pasurive te paluajtshme dhe te drejtave reale lidhur me to, lidhja e kontratave te qirase me afat mbi nente vjet.
- i. Shitja, blerja dhe shkembimi i pasurive te paluajtshme dhe te drejtave reale lidhur me to, lidhja e kontratave te qirase me afat mbi nente vjet.
- l. nenshkrimi i kontratave te qirase lidhur me pasurite e paluajtshme;
- j. siper marrje dhe heqja dore nga pjesemarrja dhe interesa ne shoqeri te tjera te themeluara ose themeluese;
- k. blerja, shitja ose huazimi i degeve te ndermarrjes;
- l. emerimi i nje drejtori te pergjithshem;
- m. punesimi, pushimi, promovimi i personelit prej Drejtuesit;
- n. te gjitha veprimet e tjera per te cilat ortaket, gjate emerimit te administratoreve, i kane rezervuar vetem me autorizim te shprehur prej tyre.

Neni 12 - E drejta e votes

12.1 - Kane te drejten e votes ortaket e shkruar ne librin e ortakeve.

12.2 - Ne çdo rast vota i takon çdo ortaku ne mase perpjestimore me pjesemarrjen e tij ne kapitalin e shoqerise.

12.3 - Ortaku subjekt i detyrimit qe do shqyrtohet, nuk mund te marre pjese ne votim.

Neni 13 - Asambleja

13.1 - Ne rast se vendimet kane per objekt çeshtjet e treguara ne nenin e meparshem 12.2, pikat a, c dhe e, si dhe te gjitha rastet e tjera shprehimisht te parashikuara binga ligji apo nga ky statut, apo kur e kerkon edhe nje i vetem prej administratoreve ose nje numer ortakesh qe perfaqeson te pakten nje te pesten e kapitalit te shoqerise, vendimet e ortakeve duhet te merren permes vendimit te asamblese.

13.2 - Asambleja mund te thirret nga administratoret edhe jashte qendres se shoqerise, me kusht qe te jete ne Shqiperi ose jashtë saj dhe te jete quorum i kerkuar per vendimmarrje. Ne rast pamundesie te administratoreve, asambleja mund te thirret nga ortaku/et qe zoteron/jne te pakten 5% te kuotave te shoqerise . Asambleja per miratimin e bilancit duhet te thirret te pakten nje here ne vit brenda 180 ditesh nga mbyllja e vitit ushtrimor te shoqerise.

Asambleja per miratimin e bilancit do te mund te thirret brenda afatit me te madh prej 180 ditesh ne rast se do te rezultojne kushtet e ligjit.

13.3 - Asambleja thirret me lajmerim te shkruar i cili duhet te merret te pakten 15 (pesembdhjete) dite perpara dateve se caktuarper mbledhjen, me leter rekomande, fax apo mesazh te postes elektronike, e cila u çohet ne adresen e shtepise qe rezulton nga librat e shoqerise atyre qe e kane kete te drejte.

Ne njoftimin e thirrjes duhet te tregohen dita, vendi, ora e mbledhjes dhe lista e çeshtjeve per t'u trajtuar.

Ne njoftimin e thirrjes mund te parashikohet nje date tjeter per nje thirrje te dyte, per rastin kur ne mbledhjen e parashikuar ne thirrjen e pare asambleja nuk rezulton ligjerisht e formuar; sodoqofte edhe ne thirrjen e dyte vlejne te njejtat shumica te parashikuara per thirrjen e pare.

13.4 – Edhe ne mungese te thirrjes formale asambleja konsiderohet rregullisht e mbledhur kur ne te marrin pjese ortaket qe zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise, dhe administratoret jane te pranishem apo te informuar dhe asnje nuk i kundervihet trajtimit te argumentit. Neqoftese administratoret nuk marrin pjese personalisht ne asamble, do te duhet te japin deklarate te posaçme me shkrim, e cila duhet ruajtur ne aktet e shoqerise, ne te cilen deklarojne se jane te informuar mbi mbledhjen, mbi te gjithë argumentet e vendosura ne rendin e dites dhe se nuk i kundervihen trajtimit te tyre.

Neni 14 - Autorizimet

14.1 – Çdo ortak qe ka te drejte te marre pjese ne mbledhjen e asamblese mund te vendose qe te perfaqesohet prej subjekti jo ortak permes autorizimi me shkrim, i cili duhet ruajtur nga shoqeria. Ne autorizim duhet te saktësohet emri i perfaqesuesit dhe te tregohen kufinjte dhe limitet e mundshme te nje nenperfaqesimi.

14.2 – Ne rast se autorizimi jepet per nje asamble te vetme ka vlere edhe per thirrjen e dyte.

14.3 – E drejta e perfaqesimit nuk mund t'u jepet administratoreve.

Neni 15 - Proçesverbali i asamblese

15.1 – Vendimet e asamblese duhet te rezultojne nga proçesverbali i nenshkruar prej te gjithë ortakeve dhe per rastet e parashikuara nga ligji edhe i vertetuar nga noteri.

15.2.– Proçesverbali duhet te tregojë datën e asamblese dhe identitetin e pjesëmarrësve, kapitalin e perfaqesuar prej secilit; menyrat dhe rezultatet e votimeve dhe duhet te lejojë, qoftë edhe me bashkelidhje, identitetin e ortakeve pro, abstenues apo kundra.

Proçesverbali duhet te paraqese perfundimet e verifikimeve te bera dhe te permbledhen, me kerkese te ortakeve, deklarimet e tyre lidhur me çështje te rendit te dites.

15.3 – Proçesverbali i mbledhjes se asamblese duhet te transkriptohet pa hezitim ne librin e vendimeve te ortakeve. Nese redaktohet permes akti publik mund te fotokopjohet.

Neni 16

Kuorumet, perberja dhe vendimmarrja

16.1 – Asambleja e pergjithshme merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se 30% te kuotave.

16.2 – Ne rastin se Asambleja e pergjithshme duhet te vendose per çështje qe kerkojne shumice te kualifikuar, sipas nenit 87 te ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 «Per tregtaret dhe shoqerite tregtare» ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te kuotave jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese apo mjete elektronike, siç parashikon pika 3 e nenit 88 te ligjit 9901 date 14.04.2008.

16.3 – Per çështjet e renditura ne kete statut ne nenin 11.2 pikat c, d, e, f, h eshte i nevojshem miratimi i te pakten 75% te ortakeve pjesmarres ne asamble

16.4 – Per çeshtjen parashikuar ne kete statut ne nenin 11.2 pika b duhet miratimi me shumice te thjeshte votash ne asamble.

16.5 – Mbeten sidoqofte ne fuqi disponimet e tjera te ligjit apo te ketij statuti qe, per vendime te veçanta, kerkojne shumica specifike te ndryshme ne votimet e asamblese.

Neni 17 - Bilanci dhe fitimet

Fitimet neto qe mund te rezultojne nga bilanci do te ndahen ndermjet ortakeve ne raport me pjesmarrjen e tyre ne kapitalin e shoqerise, me perjashtim te ndonje vendimi te ndryshem te ortakeve.

Neni 18 - Shperndarje dhe likuidimi

Ne çdo moment dhe per çfare do shkakut shoqeria mund te shperndahet me vendim unanim te asamblese se ortakeve; normat per likuidimin dhe per emerimin e likuidatorit apo likuidatoreve do te vendosen prej Asamblese se Ortakeve sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Neni 19

Per gjithshka nuk eshte parashikuar nga ky Statut do t'i behet referim legjislacionit shqiptar ne fuqi lidhur me shoqerite tregtare.

Neni 20

Zgjidhja e mosmarreshjeve

Autoritetet Gjyqesore te Republikes se Shqiperise kane kompetence ekskluzive mbi te gjitha mosmarreshjet qe mund te lindin ndermjet Ortakeve, ndermjet ortakeve e organeve te shoqerise dhe vete shoqerise.

Neni 21 - Gjuha e statutit

Ky Statut eshte hartuar ne kater kopje ne gjuhen shqipe dhe italiane me te njejten vlere perdorimi. Ne rast interpretimi do merret reference kopje ne gjuhen shqipe.

DISPOZITA TE FUNDIT

Shoqeria « VENETO A VALONA » shpk do te jete subjekt i te drejtes shqiptare dhe do te ushtroje aktivitetin e saj ne perputhje me normat e legjislacionit shqiptar ne pergjithesi, normat e ketij statuti dhe aktit themelues bashkangjitur.

Ky statut nenshkrhet prej ortakeve themelues ne date 01.01.2024.

ORTAKET THEMELUES / PIETRO BASTIANELLO

ANTONIO COSTALUNGA

SABRINA DE MARCHI

Vlore, me 1 janar 2024 (dymije e njëzet e kater

ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"« VENETO A VALONA »" SRL

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE SOCIALE

Il cittadini Italiani:

PIETRO BASTIANELLO , nato a Arzignano ,San Vito Di Leguzzano in 29.07.1964 e residente residente a Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Fusinato 4; di nazionalità e di cittadinanza Italiana

ANTONIO COSTALUNGA , nato a Schio , Malo in 08.01.1946 residente a Malo, Vicenza, Veneto, Italia in Via Vicenza 55 ; di nazionalità e di cittadinanza Italiana

SABRINA DE MARCHI , nato a Schio ,Schio in 14.01.1970 residente a Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Brolo del Conte 5; di nazionalità e di cittadinanza Italiana

Hanno costituito la società a responsabilità limitata denominata " VENETO A VALONA"

ARTICOLO 2 – SEDE SOCIALE

La società "VENETO A VALONA" Srl avrà la sede sociale a Valona nell'indirizzo: quartiere "Pavaresia", via "Nermin Vlora Fallaschi", Nr.12 Zona cadastrale 8604 ed avrà diritto di esercitare la sua attività in tutto il territorio della Repubblica d'Albania ed all'estero.

La società potrà costituire sedi secondari, agenzie e uffici di rappresentanza in tutto il territorio della Repubblica d'Albania e all'estero.

ARTICOLO 3 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale iniziale della società sarà di LEKE 100.000 (cento mila leke) ed è interamente capitale finanziario sottoscritto dai soci costituenti nei seguenti rapporti :

1. PIETRO BASTIANELLO, possiede 1 quota di valore di 33.400 leke e sottoscrive il 33.4 % del capitale sociale
2. ANTONIO COSTALUNGA, possiede 1 quota di valore di 33.300 leke e sottoscrive il 33.3 % del capitale sociale
3. SABRINA DE MARCHI , possiede 1 quota di valore di 33.300 leke e sottoscrive il 33.3 % del capitale sociale



Con delibera dell'assemblea il capitale sociale può essere aumentato nelle modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 4 – DURATA SOCIALE

La società avrà una durata di 10 anni. La stessa sarà soggetto al diritto albanese dalla data della registrazione ed eserciterà l'attività dalla registrazione fino al 01.01.2034.

Con decreto dell'Assemblea dei soci può essere prorogato la società può essere sciolta prima.

ARTICOLO 5 – OGGETTO DELL' ATTIVITÀ SOCIALE.

La società avrà come oggetto d'attività il seguente:

5.1 Servizi e investimenti immobiliari.

5.2 Servizi e investimenti nel campo Agro-Alimentari

5.3 Attività nel campo dei servizi marketing, servizi di pubblicità, compravendita per conto dei terzi

5.4 La società ha come oggetto secondario e/o complementare la promozione dell'Albania all'estero e la fornitura di consulenza commerciale e tecnica e del supporto necessario per imprenditori o aziende estere che abbiano intenzione di investire in Albania;

La società può effettuare tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società può controllare e/o assumere partecipazioni in altre società albanesi o estere, aventi scopo analogo.

ARTICOLO 6 – ORGANI SOCIALI

Amministratore della società per i primi 2 (due) anni dalla registrazione fino al 01.01.2026 sarà z. BASTIANELLO PIETRO nato a Arzignano, San Vito Di Leguzzano in 29.07.1964 e residente a Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Fusinato 4, titolare della carta di identità Nr. AX1030632.

La società "VENETO A VALONA" srl sarà soggetto del diritto albanese ed eserciterà la sua attività in rispetto delle norme della vigente legislazione albanese, il presente atto costitutivo e dello statuto allegato.

Il presente atto costitutivo viene letto e firmato dai soci il 01.01.2024.

SOCI:

PIETRO BASTIANELLO

ANTONIO COSTALUNGA

SABRINA DE MARCHI

Vlore il 1 gennaio 2024 (duemila ventiquattro)

STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"VENETO A VALONA" S.r.l.

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Il cittadini Italiani:

PIETRO BASTIANELLO , nato a Arzignano ,San Vito Di Leguzzano in 29.07.1964 e residente a Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Fusinato 4; di nazionalità e di cittadinanza Italiana

ANTONIO COSTALUNGA , nato a Schio , Malo in 08.01.1946 residente a Malo, Vicenza, Veneto, Italia in Via Vicenza 55 ; di nazionalità e di cittadinanza Italiana

SABRINA DE MARCHI , nato a Schio ,Schio in 14.01.1970 residente a Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Brolo del Conte 5; di nazionalità e di cittadinanza Italiana

Hanno costituito la società a responsabilità limitata denominata "VENETO A VALONA"Articolo 2 - Oggetto d'attività della società

La società avrà come oggetto d'attività il seguente:

2.1 Servizi e investimenti immobiliari.

2.2 Servizi e investimenti nel campo Agro-Alimentari

2.3 Attività nel campo dei servizi marketing, servizi di pubblicità, compravendita per conto dei terzi

2.4 La società ha come oggetto secondario e/o complementare la promozione dell'Albania all'estero e la fornitura di consulenza commerciale e tecnica e del supporto necessario per imprenditori o aziende estere che abbiano intenzione di investire in Albania;

La società può effettuare tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società può controllare e/o assumere partecipazioni in altre società albanesi o estere, aventi scopo analogo.

Articolo 3 - Sede sociale

3.1. La società "VENETO A VALONA" SRL avrà la sede in Valona nell'indirizzo: quartiere "Pavaresia", via "Nermin Vlora Fallaschi", Nr.12,Zona Cadastrale 8604 ed avrà diritto ad esercitare la sua attività in tutto il territorio della Repubblica d'Albania.



3.2 - Con delibere assunte a norma di Legge e di Statuto si potranno costituire sedi, stabilimenti, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e recapiti sia in Albania che all'estero.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita per 10 anni iniziando dalla data odierna fino al 01.01.2034.

Articolo 5 – Capitale

5.1. Il capitale iniziale della società sarà di LEKE 100.000 (cento mila leke) ed è interamente capitale finanziario sottoscritto dai soci costituenti nei seguenti rapporti :

1. PIETRO BASTIANELLO, possiede 1 quota di valore di 33.400 leke e sottoscrive il 33.4 % del capitale sociale
2. ANTONIO COSTALUNGA, possiede 1 quota di valore di 33.300 leke e sottoscrive il 33.3 % del capitale sociale
3. SABRINA DE MARCHI , possiede 1 quota di valore di 33.300 leke e sottoscrive il 33.3 % del capitale sociale

Con delibera dell'assemblea il capitale sociale può essere aumentato nelle modalità previste dalla legge.

5.2. Gli aumenti del capitale sociale spettano prioritariamente ai soci in proporzione delle partecipazioni dagli stessi possedute. Nel caso in cui uno o più soci non dovessero sottoscrivere integralmente l'aumento, la residua partecipazione non sottoscritta dovrà essere offerta in prelazione agli altri soci che abbiano esercitato l'opzione, proporzionalmente alle partecipazioni dagli stessi possedute. In ogni caso l'opzione dovrà essere esercitata entro quindici giorni. Tale termine avrà decorrenza dalla data della notifica notarile dell'apposita comunicazione.

Solo in via residuale, la parte di aumento di capitale non sottoscritta dai soci dopo l'intera procedura di cui sopra può essere eventualmente attuata anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

5.3. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo sia diversamente pattuito in forma scritta, i versamenti soci fatti alla società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi.

5.4. Il credito dei soci per finanziamento alla società è intrasferibile separatamente dalla quota di partecipazione.

Il trasferimento di una partecipazione societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento di capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione nei libri obbligatori.



15

Articolo 6 - Domiciliazione

Il domicilio (inteso per tale anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica) dei soci, degli amministratori, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai rispettivi libri sociali. Ove comunicato dai soci, tra gli indirizzi sopra citati vi è pari gerarchia tra l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e l'indirizzo inteso come via e numero civico.

Articolo 7

Limiti al trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7 - Le partecipazioni sono divisibili, nominative e trasferibili anche per atto tra vivi, secondo le norme del presente statuto e le norme della legge Nr.9901 del 14.04.2008.

7.1 - La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società con riguardo alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.1. Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.2 - Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.3 - Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

7.2 - Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, salva la nullità e/o l'annullamento dell'atto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 - Le quote sociali, ed i diritti ad esse connessi, sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o per successione mortis causa, nonché nel caso di donazione.

A tale fine il socio dovrà, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio di ciascuno degli altri soci indicato nell'apposito libro sociale, informarli della sua intenzione di disporre della partecipazione. La comunicazione di cui sopra dovrà contenere le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento e le garanzie richieste. I soci destinatari della predetta offerta dovranno pronunciarsi entro 90 giorni successivi alla data di notifica della raccomandata - il termine è perentorio - e, nelle stesse forme sopra indicate, dichiarare all'offerente se intendono o meno procedere all'acquisto.

Se l'offerta è accettata da più soci, la partecipazione del cedente verrà divisa tra gli accettanti in misura proporzionale al capitale da ciascuno di essi posseduto.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non potesse o non volesse esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerebbe automaticamente e proporzionalmente a favore



16

di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. In ogni caso non sarà possibile, da parte di ciascun socio, esercitare parzialmente la prelazione.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. L'arbitratore dovrà necessariamente essere iscritto all'apposito registro dei revisori contabili.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Vlore su richiesta della parte più diligente. Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua eventuale attesa redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Il bilancio assunto deve riferirsi a data non anteriore 60 giorni quella di nomina dell'arbitratore. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse **superiore** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore **risultasse inferiore di non oltre il 5% (cinque per cento)** al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto a prelazione, avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse **inferiore di oltre il 5% (cinque per cento)**

al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere dalla sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione s'intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto alla prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.

7.2.2 – Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui sopra, o, qualora esperite infruttuosamente le citate procedure, nessun socio intenda acquistare, il trasferimento della partecipazione può avvenire a favore di un terzo.

7.2.3 – Quanto previsto al presente articolo è applicabile anche agli atti aventi per oggetto diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle stesse quote.

7.2.4 - Le partecipazioni sono tuttavia liberamente trasferibili senza prefazione se il



17

trasferimento stesso avviene a favore del coniuge o di parenti in linea retta entro il primo grado.

Articolo 8 - Amministratori

8.1. La società sarà amministrata da un amministratore che resterà in carica per 2 anni; per il primo periodo iniziando dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Business (QKB) fino al 01.01.2026 amministratore z. BASTIANELLO PIETRO nato a Arzignano, San Vito Di Leguzzano in 29.07.1964 e residente a Schio, Vicenza, Veneto, Italia, in Via Fusinato 4, titolare della carta di identità Nr. AX1030632.

8.2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico o gli amministratori ai quali sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

L'assemblea ha la facoltà in qualunque tempo di variare le modalità di amministrazione tra quelle indicate nel precedente punto 9.1, oltre che di modificare i poteri degli amministratori.

8.3. Il numero degli amministratori e la loro durata in carica viene stabilita dall'Assemblea e resta fissata fino a revoca o dimissioni, salvo diversa delibera assembleare.

8.4. All'atto della nomina o successivamente l'assemblea dei soci potrà prevedere a favore dell'organo amministrativo o dei procuratori – se nominati, anche considerati singolarmente, un accantonamento annuo a titolo di indennità di fine mandato da stanziare annualmente e da corrispondere ad avvenuta cessazione o revoca del mandato. A tal fine potranno essere stipulate idonee polizze e/o fondi.

8.5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

8.6. Gli amministratori non potranno svolgere, direttamente o indirettamente (in qualità di soci, anche a responsabilità limitata, o amministratori), attività in concorrenza con quella della società.

8.7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 9 - Poteri degli amministratori

9.1. Gli amministratori sono investiti di ogni più ampio potere di amministrazione della società, essendo ad esso demandato tutto ciò che per Legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea. Gli amministratori hanno pertanto facoltà, a titolo esemplificativo, di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari e di beni mobili registrati, di assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, da cui non derivi responsabilità illimitata, di fare qualsiasi operazione presso le banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie e revoche, stipulare compromessi e transazioni;

9.2. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori collegialmente.



18

Qualora gli amministratori siano due, competenti a decidere sono i soci.

9.3. L'organo amministrativo è autorizzato a nominare direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per singoli atti o categorie di atti.

9.4. All'organo amministrativo spetterà il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio; nonché, per l'opera prestata a favore della società, potrà spettargli un emolumento o compenso nell'entità fissata dai soci. Qualora nulla sia deliberato in merito all'emolumento degli amministratori, la carica deve intendersi gratuita. In caso di nomina di uno o più consiglieri delegati, il loro eventuale compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione o dai soci al momento della nomina o anche successivamente.

Articolo 10 - Rappresentanza

10.1. L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

10.2. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

10.3. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 11 - Decisioni dei soci

11.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.2. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente statuto, sono riservate alla competenza esclusiva dei soci le seguenti materie:

- a. la approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori;
- c. le modifiche del presente statuto
- d. compreso l'aumento e la riduzione del capitale sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportino l'assunzione di partecipazioni;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina; la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. il trasferimento della sede della società;
- h. l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti reali relativi; la stipula di locazioni ultranovennali;
- i. la sottoscrizione di contratti di leasing relativi a beni immobili;
- j. l'assunzione e la cessione di partecipazione ed interessenze in altre società costituite o costituende;
- k. l'acquisto, la vendita o la permuta di rami di azienda;
- l. la nominare un direttore generale;
- m. l'assunzione, il licenziamento, la promozione di personale avente qualifica di Dirigente;



- n. tutte le altre operazioni per le quali i soci, in sede di nomina degli amministratori, abbiano ritenuto di riservare alla loro espressa autorizzazione.

Articolo 12 - Diritto di voto

12.1 - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

12.2 - In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

12.3 - Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 13 – Assemblea

13.1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12.2, lettere a, c ed e, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richieda anche solo un amministratore o un numero di soci che rappresentano almeno un quinto capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

13.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Albania o all'estero. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai soci che dispongono almeno il 5% del capitale della società. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni qualora sussistano le condizioni di legge.

13.3. L'assemblea viene convocata con avviso scritto che dovrà essere ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

13.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14 - Deleghe

14.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con

l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

14.2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

14.3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori.

Articolo 15 - Verbale dell'assemblea

15.1. Le delibere dell'assemblea devono essere accompagnate con il verbale e sottoscritte dai soci presenti e nei casi previsti dalla legge anche autenticato dal notaio.

15.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti nella riunione. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

15.3. Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. Se redatto per atto pubblico può essere fotocopiato.

Articolo 16

Quorum costitutivi e deliberativi

16.1 - L'assemblea è costituita e delibera validamente, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale.

16.2 - Nel caso in cui l'Assemblea deve decidere su questioni che richiedono una maggioranza specifica, in base all'articolo 87 della legge Nr.9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali", la stessa prenderà decisioni validi solo se presenti i soci che rappresentino almeno il 50% delle quote del capitale.

16.3. Per le questioni previste nell'articolo 11.2 lettere c, d, e, f, h è richiesto il voto favorevole dei soci che possiedono almeno il 75% delle quote di capitale

16.4. Per la questione prevista nell'articolo 11.2 lettera b è richiesto il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti in assemblea.

16.5 - Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 17 - Bilancio e utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale ai diritti di partecipazione agli utili di ciascuno, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni della Legge albanese.

Articolo 19

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si fa espresso richiamo alla normativa vigente albanese in materia di società commerciali.

Articolo 20 - Risoluzione controversie

L'Autorità Giudiziaria della Repubblica d'Albania ha competenza esclusiva in tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra questi e gli organi sociali o la società, nelle azioni di responsabilità e comunque ogni volta che la società sia convenuta.

Articolo 21 - Lingua dello statuto

Il presente Statuto è redatto in cinque copie in lingua albanese e in lingua italiana avendo ciascuno eguale valore. In caso di interpretazioni prevale la copia in albanese.

ULTIME DISPOSIZIONI

La società "VENETO A VALONA" srl sarà soggetto del diritto albanese ed eserciterà la propria attività in rispetto delle norme della vigente legislazione albanese in generale, le norme del presente statuto e dell'atto costitutivo allegato.

Il presente statuto viene letto e firmato dai soci il 01.01.2024

SOCI:

PIETRO BASTIANELLO



ANTONIO COSTALUNGA



SABRINA DE MARCHI



Valona, il 1 gennaio 2024 (duemila ventiquattro)
