

AKT- THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“SEICI INVESTIMENTI” Shpk

Ne Durrës, sot me date, 19/04/2024 (dymije e njezet e kater), me cilësinë e “ Ortakeve themelues”

- Shoqëria “SEICI INVESTIMENTI SRL, me NIPT 04842550263 me seli ne **Via Rivetta 8 Cap 31029 , Vittorio Veneto (TV) Itali**, perfaqesuar nga Znj. **Beatrice Camerin**, madhore dhe me zotesi juridike per te vepruar

- **Z. Roberto Camerin** lindur ne Vittorio Veneto (TV) me 18.08.1962 , identifikuar me pasaporten nr YB7321309 e vlefshem deri ne daten 04.05.2031

kerkojne redaktimin e ketij Akti Themelimi, nepermjet te cilit deklarojne se me vullnet te lire te plote e te sinqerte, dhe iniciativen e lire private, mbeshtetur ne Kushtetuten e Republikes se Shqiperise dhe Kodin Civil ne fuqi, ne ligjin 9901 date 14.04.2008, “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, ligjin nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit”, ne ate Doganor,Fiskal e Tatimor, krijon shoqerine tregtare, me pergjegjesi te kufizuar, “SEICI INVESTIMENTI “Shpk

KREUI

Neni 1
Krijimi

Shoqëria “SEICI INVESTIMENTI” Shpk

Eshte person juridik i te drejtes shqiptare, Shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (me poshte e quajtur “Shoqëria”).

Neni 2

Personaliteti juridik

Shoqëria fiton personalitetin juridik pasi te jete regjistruar ne QKR, ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara me ligj. Shoqëria “SEICI INVESTIMENTI “ Shpk, eshte nje shoqeri tregtare, e themeluar nga ortaket Shoqëria SEICI INVESTIMENTI SRL dhe **Z. Roberto Camerin** , te cilet nuk pergjigjen per detyrimet e shoqerise tregtare dhe mbulojne personalisht humbjet e shoqerise deri ne pjesen e pashlyer te kontributeve te nenshkruara. Kontributi i ortakeve perben kapitalin e rregjistruar te Shoqerise.

Neni 3

Selia

Shoqëria e ka selin në: **Lagjia nr.4, Rruga e Re e Portit, pallati 10 katesh, apartamenti 4, kati i peste, Durrës** Shoqëria mund te ndryshoje seline e saj, te hape zyra perfaqesie, dege, te krijojë filial, si brenda ashtu edhe jashte Republikes se Shqiperise, vetem me vendim te Assamblese se ortakeve.

Neni 4

Objekti i veprimtarise

Objekti i veprimtarise se shoqerise, në përputhje me ligjet aktuale është te kryej këto aktivitete :

- blerjen, vlerësimin, shitje, menaxhimin dhe dhenie me qira te tokes dhe truallleve ;
- blerjen ,vlerësimin, ndërtimin, shitjen, menaxhimin dhe dhënien me qira të ndërtesat dhe pronat civile, rurale, industriale dhe tregtare në përgjithësi dhe të pjesëve të tyre, si dhe mirëmbajtjen dhe rinovimin e tyre ;
- Aktivitetet te pergjithshme ndertimi me kontrata nga individë privatë, administrata publike dhe subjekte në përgjithësi ;
- aktivitete ne fushen e pasurive të paluajtshme , kontrata dhe nënkontrata për ndërtimin e objekteve publike dhe private ;
- prodhimin, montimin, importin, shitja, dhënia me qira e skelave fikse dhe materiale të ngjashme ose të dobishme për kompletimin e montimit të skelave;- tregtimin me shumicë dhe/ose pakicë të artikujve dhe materialeve për sektorin e ndërtimi; tregti me shumicë dhe/ose pakicë te objekteve te mobilimi , çezma, parket, sanitare, veshje dhe pajisje pune, dyer-dritare brendshme dhe e jashtme, vegla pune dhe artikuj te ngjashem .
- blerja e mallrave kapitale dhe mallrave të luajtshme të regjistruara gjithashtu në regjistrat publikë, që synojnë dhënien me qira - administrimin e bashkëpronësitë dhe administrimi i pasurive të paluajtshme në emër të palëve të treta
- dhenia ne favor të palëve të treta dhe në veçanti të shoqërive, shoqërive te studimeve profesionistë të shërbimeve të mëposhtme: përpunimi elektronik i të dhënave;
- asistencë në certifikimin dhe pajtueshmërinë e sistemit të cilësisë në lidhje me në sigurinë ne pune;
- analizat krahasuese dhe jo situatave te kompanisë; koordinimi i politikave financiare;
- mbledhjes dhe zbulimit të te dhëna për studim dhe për realizimin e sistemeve per drejtimin e kompanive industriale; hulumtimi i marketingut dhe reklamimi ;
- studime te planeve te biznesit , financiare dhe organizative afatshkurter dhe afatgjatë;
- asistencë në fazën paraprake të praktikave që synojnë marrja e financimit në lidhje me pasurinë e paluajtshme; ndihmë në formulimin e programeve financiare, investuese ose te zhvillimit të biznesit;studim, kërkim dhe asistencë, edhe per nje kohe te vazhdueshme , në sektorë të inxhinierisë, arkitekturës dhe urbanistikës.

Në përputhje me ligjet në fuqi për këtë temë dhe per qëllimin e vetëm te arritjes së objektivit të shoqerise , kompania mund te kryejnë të gjitha aktivitetet tregtare , industriale , te pasurive të paluajtshme, të luajtshme dhe financiare, dhënien e garancive edhe në favor të të tretëve, blerje dhe dhenie me qera te shoqërive, themelim konsorciume, marrin pjesë në shoqëri të tjera, brenda kufijve në të cilat nuk ndryshojne objektin e shoqerise.

Neni 5

Kohezgjatja

Shoqeria do të zhvillojë aktivitetin e tij për një periudhë kohore të pakufizuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Qendren Kombëtare të Regjistrimit.

KREU II

Kapitali

Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 200 000 (dyqind mijë) lekë,

Pjesëmarrja themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

- 1- Ortaku themelues Shoqëria SEICI INVESTIMENTI SRL : zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 190,000 leke, që përbën 95 % të kapitalit themeltar të shoqërisë.
- 2- Ortaku themelues **Z. Roberto Camerin**: zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 10,000 leke, që përbën 5 % të kapitalit themeltar të shoqërisë

Kapitali themeltar është i nënshkruar plotësisht nga ortakët themelues në masën 100%

Pjesët e kapitalit themeltar nuk mund të përfaqësohen nga letra me vlerë të tregtueshme .

Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të lujtshme / të palujtshme apo të drejta)

Ortakët përgjigjet për humbjet e shoqërisë përkundrajt të tretëve deri në vlerën e kontributit të kapitalit themeltar të shoqërisë;

Neni 7

Transferimi i kapitalit

Kuota e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë
- b) Shitblerjes
- c) Trashëgimise
- d) Dhurimit
- e) Çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastin e kalimit të kuotave me kontratë, kontrata duhet të bëhet me shkrim.

Personi që kalon kuotën dhe ai që e fiton atë përgjigjen në mënyrë solidare ndaj shoqërisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotes, nga çasti i kalimit të kuotave, deri në çastin e regjistrimit të kalimit të saj në Qendren Kombëtare të Regjistrimit, sipas nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendren



Kombetare të Regjistrimit". Regjistrimi i kalimit të kuotave ka efekt deklarativ. Pjesët e kapitalit themeltar janë lirishit të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU II

ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Assambleja e ortakëve është organi vendimmarres i shoqërisë. Assambleja e ortakëve është organi vendimmarres i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj. Çdo ndryshim statute duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Assambleja e ortakëve vendos për çështje si:

- a) Përcaktimi i politikave tregëtare të shoqërisë
- b) Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- c) Emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar
- d) Përcaktimin e shpërblimeve
- e) Mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregëtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- f) Përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve;
- g) Miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;

Të gjitha vendimet e marra nga Assambleja e ortakëve regjistrohen në një regjister të vendimeve, të dhenat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për

- a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- c) Investime;
- d) Vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e përgjithshme të regjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundërejtojë pavlefshmerinë e tyre, që ka fituar të drejtë në mirebesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmerinë, apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 9

Administrimi

Administratori i shoqërisë "SEICI INVESTIMENTI" shpk, caktohen: **Z. Roberto Camerin** i cili emërohet për një afat 5 vjeçar me të drejtë ripërtëritje.

Administratori emërohet dhe shkarkohet me vendim të Assambleja e ortakëve të shoqërisë.



Neni 10

Kompetencat

Administratori ka te drejte e detyrohet te :

- a) Kryeje te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise, duke zbatuar politikat tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme;
 - b) Perfaqesoje shoqerine tregtare ;
 - c) Kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise;
 - d) Pergatise dhe nenshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shpendarjen e fitimeve i paraqesin keto dokumenta perpara asamblese se pergjithshme per miratim
 - e) Krijoi nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
 - f) Kryej regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise sic parashikohet ne ligjin per QKR.
 - g) Raportoi perpara asmbleses se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare.
- Administratori eshte i detyruar te therrase ne mbledhjen e asamblese ne rastet kur :

Sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e Shoqërisë nuk I mbulojnë detyrimet e kerkueshme Brenda 3 muajve në vazhdim dhe kur shoqëria , brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj,propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise,qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Administratoret , si se bashku edhe vecas njeri tjetrit, kane te drejt te kryejn te gjitha veprimet e administrimit te zakonshem e te jashtzakonshem. Administratoret e perfaqesojne Shoqerine perpara te gjithë personave fizike e juridike, publike dhe /ose private vendas apo te huaj, autoriteteve shteterore shqiptare apo te huaja, perfshi ketu autoritetet gjyqesore te gjitha shkalleve. Administratoret kane te gjitha kompetencat per te vepruar ne marredhenie me te tretet ne emer te Shoqerise, ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji ja jep shprehimisht ortakeve te Shoqerise.

Administratoret angazhojn Shoqerine ne marredheniet me te tretet nepermjet akteve qe jane ne perputhje me objektin e aktivitetit te saj.

Shoqëria nuk mer persiper pasojat ndaj te treteve kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti I administratorit e kalonte objektin e Shoqerise ose per te tretet nuk mund ta injeronin kete akt ne rrethanat e dhena, duke patur parasysh faktin se vetem shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

Neni 11

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 Shoqerisë ne QKR dhe mbyllet ne 31 dhjetor

Neni 12



Shperndarja ose prishja e Shoqerise mund te behet ne cdo kohe:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj
- b) me vendim te ortakeve themelues
- c) me hapjen e procedurave te falimentimi
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 , date 3.5.2007 "Per Qendren Kombtare te Regjistrimit"
- e) me vendim te Gjykates

Ne kete rast Asambleja merr vendim me shkrim ne te cilin parashikon menyren e likuidimit te Shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument te nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese "shoqeri ne likuidim e siper"

Neni 13

Baza ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete akt themelimi dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet ne kete akt themelimi, do te zbatohen dispozitat e ligjiit "Per tregtaret dhe shoqerit tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjeter specifik ne Republikën e Shqiperise

Neni 14

Dispozita perfundimtare

Ky akt themelimi u redaktua ne 4 (kater) ekzemplare ne gjuhen shqipe, me permbajtje dhe vlera te njejta juridike.

Akti I mesiperm pasi miratohet ne parim dhe nen per nen nga Ortaket themelues te shoqerise tregtare nenshkruhet ne te gjitha kopjet duke vendosur emrin , mbiemrin dhe firmen e tij origjinale .

ORTAKET THEMELUES

Shoqeria
SEICI INVESTIMENTI SRL

perfaqesuar nga Beatrice Camerin

Roberto Camerin

SEICI INVESTIMENTI S.R.L.

Via Rivetta, 8
31029 VITTORIO VENETO
Treviso - Italy
IVA: 04842550263

Beatrice Camerin
Roberto Camerin
CAMERIN ROBERTO

ATTO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA

“ SEICI INVESTIMENTI ” SHPK

A Durazzo, oggi in data 19/04/2024 (duemilaventi quattro) in qualità di socio fondatore:

- La società SEICI INVESTIMENTI SRL “ con P/Iva 04842550263 con sede legale in Via Rivetta 8 Cap 31029 , Vittorio Veneto (TV) Itali, rappresentata dalla sig.ra Beatrice Camerin
- Il Sig. Roberto Camerin , nato Vittorio Veneto (TV) , Italia il 18.08.1962, con pasaporto no YB7321309 valida fino il 04.05.2031

In modo volontario e sincero sulla base:

Della Costituzione della Repubblica di Albania e del codice civile in vigore,
Della Legge 9901 del 14.04.2008, "Per i commercianti e organizzazioni commerciali",
Della legge "Per il Centro Nazionale di Registrazione", dei codici Doganale, Fiscale e contabile,
ha fondato la Società a responsabilità limitata “SEICI INVESTIMENTI ” (di seguito “la Società”).

Capitolo I

La società “ SEICI INVESTIMENTI ” SHPK è una persona giuridica, della legge albanese, Società a responsabilità limitata.

Articolò 2

Personalita giuridica

La società acquista personalità giuridica dopo essere stata registrata nel Centro Nazionale di Registrazione, in conformità con i termini e le modalità previsti dalla legge.
La società “ SEICI INVESTIMENTI SHPK ” è una società commerciale, istituita dagli soci fondatori la società SEICI INVESTIMENTI SRL e il Sig. Roberto Camerin quale non rispondono delle obbligazioni della società se non nei limiti del capitale sottoscritto e coprono le perdite personalmente fino alla parte del capitale sottoscritto. La sottoscrizione dei soci e il capitale registrato della società ammontano a 200.000 lek.

Articolò 3

La sede

La società ha sede a Lagjia nr.4, Rruga e Re e Portit, pallati 10 katesh, apartamenti 4, kati i peste, Durres

La società può cambiare la propria sede legale, aprire uffici di rappresentanza, filiali, sia all'interno che all'esterno del paese della Repubblica di Albania, solo con la decisione dell'Assemblea dei soci.

Articolò 4

L'oggetto dell'attività



La società ha per oggetto sociale, nel rispetto delle leggi vigenti, lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'acquisto, la valorizzazione, la vendita, la gestione, l'affitto di terreni e di aree edificabili; l'acquisto, la valorizzazione, la costruzione, la vendita, la gestione e la locazione di fabbricati e di immobili civili, rurali, industriali e commerciali in genere ed i loro porzioni, nonché la loro manutenzione e ristrutturazione; - l'esercizio dell'attività edilizia in genere, anche mediante l'assunzione di appalti da privati, da pubbliche amministrazioni e da enti in genere; l'effettuazione di lavori nell'ambito del settore immobiliare e l'assunzione di appalti e subappalti per la costruzione di opere generali e specializzate, pubbliche e private, sia in Italia che all'estero; - la produzione, l'assemblaggio, l'importazione, la vendita, il noleggio di ponteggi fissi e di materiali affini o utili al completamento dell'assemblaggio dei ponteggi; - il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di articoli e materiali per l'edilizia e la costruzione in genere; il commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di arredamenti, rubinetterie, parquet, articoli igienico-sanitari, indumenti da lavoro, infissi interni ed esterni, ferramenta ed articoli

Affini; - l'acquisto di beni strumentali e di beni mobili anche iscritti in pubblici registri, diretti al noleggio e all'affitto; - l'amministrazione di condominii e la gestione di beni immobili per conto terzi; - la prestazione in favore di terzi ed in particolare di altre società, imprese e studi professionali dei seguenti servizi: elaborazione elettronica dei dati; assistenza nella certificazione del sistema qualità e negli adempimenti relativi alla sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro; analisi comparative non di situazioni aziendali; coordinamento delle politiche finanziarie; raccolta e rilevazione dei dati per lo studio e per la realizzazione di sistemi diretti alla gestione delle aziende industriali; ricerca marketing e pubblicitaria; studio di piani aziendali, finanziari ed organizzativi a breve e lungo termine; assistenza nella fase istruttoria di pratiche dirette all'ottenimento di finanziamenti relativi a beni immobili; assistenza nella formulazione di programmi finanziari, di investimento o di sviluppo aziendale; studio, ricerca e assistenza, svolta anche in modo continuativo, nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e dell'urbanistica. Sono escluse le attribuzioni riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi professionali speciali. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà, in via non prevalente e senza



che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie anche a favore di terzi, acquistare ed affittare aziende, costituire consorzi, assumere partecipazioni in altre imprese, nei limiti in cui, per la misura e l'oggetto della partecipazione stessa, non risulti modificato l'oggetto sociale come sopra determinato.

Articolò 5
Durata

La società svolgerà le attività a tempo indeterminato, a partire dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione

CAPITOLO 2

CAPITALE SOCIALE

Articolò 6

Il capitale sociale della società è di 200,000 lek.

La partecipazione al capitale sociale dei fondatori della società è in linea con la quota da loro sottoscritta, come segue:

- 1- Socio **la società SEICI INVESTIMENTI SRL** : possiede 1(una) quota da 190,000 leke, che costituisce il 95 % del capitale della società.
- 2- Socio **Sig. Roberto Camerin**: possiede 1(una) quota da 10,000 leke, che costituisce il 5 % del capitale della società.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto dai soci fondatori al 100 %. Parti del capitale non possono essere rappresentati da titoli negoziabili. Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/ beni immobili o diritti). I soci rispondono per le perdite della società solo nei limiti dell'apporto di capitale sociale.

Articolò 7
Trasferimento di capitale

La quota del capitale di una società a responsabilità limitata, e i diritti che ne derivano possono essere trasferiti attraverso:

- a) Contributo sul conto capitale
- b) Acquisto,
- c) Eredità;
- d) Donazione,
- e) Ogni altro modo fornito dalla legge.

Nel caso di trasferimento mediante un contratto, il contratto deve essere in forma scritta. La persona che trasferisce le quote di capitale, e la persona che se le aggiudica, rispondono in modo solidale, nei confronti della società per rendere possibile il suo trasferimento all' Ufficio Nazionale di Registrazione, ai sensi dell'articolo 43 della legge n°9723, datata il 3.5.2007 "Riguardante L'ufficio di Registrazione Nazionale." Il trasferimento registrato delle quote, ha effetto dichiarativo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Il socio che volesse cedere in tutto o in parte la propria partecipazione, deve dare comunicazione del suo intendimento agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, indicando la quota posta in vendita, il nome del cessionario e le condizioni dell'offerta.

Qualora uno o più degli altri soci volessero acquistare la quota del socio cedente, dovranno darne comunicazione allo stesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione sempre mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota posta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Nell'eventualità che uno o più degli altri soci non comunichino nei termini di trenta giorni la propria intenzione ad esercitare il diritto di prelazione, il socio cedente avrà la facoltà di alienare al terzo la propria partecipazione.

Le quote sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

CAPITOLO III

Organi decisionali e gestione della società

Articolo 8

L'assemblea dei soci della società è l'unico organo decisionale della società. L'assemblea dei soci decide ed approva le modifiche allo statuto secondo le modalità definite dalla legge. Ogni cambiamento dello statuto deve essere presentato e registrato all' Ufficio Nazionale di Registrazione, per riflettere i cambiamenti nella scheda della società. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'assemblea regolarmente costituita ai sensi di legge delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea dei soci, può decidere su questioni come:

- a) La politica commerciale della società;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori
- c) la nomina e la revoca dei revisori;
- d) la determinazione del compenso;



- e) Il controllo sull'applicazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la preparazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo svolgimento dell'attività;
- f) La rappresentazione della società in tribunale ed in altri procedimenti nei confronti degli amministratori;
- g) L'adozione del regolamento interno sulle riunioni dell'Assemblea;
- h) Tutte le decisioni prese dall'assemblea dei soci, vengono registrate sul registro delle decisioni, i dati del quale non possono essere modificati o eliminati. Devono essere registrati in particolare, ma non solo, le decisioni su:
 - a) Approvazione del bilancio di esercizio e relazioni di performance dell'attività;
 - b) Distribuzione dell'utile e copertura delle perdite;
 - c) Investimenti
 - d) Le decisioni per la riorganizzazione della società e lo scioglimento della società.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni, sono assolutamente invalide. La società non può pretendere la invalidità di tali decisioni, nei confronti di terzi, i quali hanno agito in buona fede, a parte il caso nel quale la società può provare che i terzi erano consapevoli della invalidità della decisione.

Articolò 9

Amministrazione

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da più amministratori, che possono agire insieme o separatamente (può essere anche specificato nel momento della nomina).

L'amministratore si nomina per un periodo di 5 anni con il diritto di rielezione.

L'amministratore può essere nominato e revocato per decisione dell'assemblea dei soci della società.

Viene nominato un amministratore unico nella persona il signor **Sig. Roberto Camerin** adulto, legalmente capace di agire, che avrà anche la rappresentanza della società, per un periodo di 5 anni .

ARTICOLÒ 10

Competenze

L'amministratore ha il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione nel buon funzionamento commerciale della società, attuando le politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la società;



- c) tenere in modo regolare i libri contabili e i documenti della società;
- d) preparare e firmare il bilancio dell'esercizio annuale, insieme alla proposta per la ripartizione dell'utile;
- e) presentare questi documenti all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- f) stabilire un sistema di controllo per prevenire in tempo le circostanze che minacciano il buon funzionamento e l'esistenza della società;
- f) Registrare tutti i cambiamenti della società come prevede la legge per l'Ufficio Nazionale di Registrazione.
- g) Riferire all'Assemblea Generale informazioni rispetto all'attuazione delle politiche commerciali e l'attuazione di operazioni speciali, con particolare rilevanza per la società commerciale.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci nei casi in cui:

- secondo i risultati finanziari annuali o intermedi esiste il pericolo che l'attivo aziendale possa non coprire le passività entro i 3 mesi successivi.
- quando la società entro i primi 2 anni dalla sua registrazione propone di acquistare da uno dei soci un capitale del valore maggiore del 5% del capitale della società (che risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio).

Gli amministratori hanno la facoltà di compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria o straordinaria.

Gli amministratori rappresentano la società nei rapporti con tutte le persone fisiche, giuridiche e pubbliche, sia nazionali che estere, incluso il Tribunale.

Gli amministratori possono stabilire rapporti con terzi per conto della società, in ogni circostanza, tranne nel caso in cui la legge attribuisce espressamente questo potere ai soci della società.

La società non si assume alcuna conseguenza nei confronti dei terzi quando si dimostra che il terzo sapeva che l'atto dell'amministratore oltrepassava le sue competenze, ma tenendo conto del fatto che solo l'indicazione dello statuto non è una prova sufficiente.

Articolò 11

Esercizio

Per la società l'anno fiscale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. A parte il primo anno di attività che comincia alla data di registrazione al Centro nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre.

Articolò 12

Scioglimento

Lo scioglimento può essere effettuato in qualsiasi momento:

- a) alla scadenza del termine previsto per la sua costituzione;



- b) per decisione dei soci;
- c) per l'apertura di procedure di fallimento;
- d) se non vi è alcuna attività commerciale svolta per due anni e la società non ha annunciato la sospensione delle operazioni in conformità del paragrafo 3 della legge n. 9723, datata 2007/05/03 "Sulla registrazione nazionale";
- d) per decisione del giudice.

In questi casi l'assemblea decide e provvede alla liquidazione della società, nominando uno o più liquidatori e registrando, in ogni documento rilasciato a suo nome il nome di "Undo Studio S.r.l. in liquidazione".

Lo scioglimento della società avviene in seguito all'apertura di una procedura di liquidazione, nello stato di solvibilità, tranne quando viene avviata una procedura di fallimento.

Se il socio non prende una decisione in merito alla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dopo lo scioglimento, ogni interessato può rivolgersi al tribunale per la nomina di un liquidatore.

Articolò 13 Base giuridica

La società svolgerà le attività in conformità con lo stato vigente della legislazione e dei regolamenti albanese. Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge "Sulle società commerciali e il commercio", del "Codice civile" e di qualunque altra legge speciale applicabile della Repubblica di Albania.

Articolo 14 Disaccordi

Per le controversie che possono sorgere in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente statuto, e le eventuali controversie che possono sorgere tra la Società e i terzi si fa riferimento alla corte albanese competente.


Articolò 15


Disposizioni finali

Questo atto costitutivo è stato scritto in 4 (quattro) copie dello stesso valore giuridico in albanese e in italiano e dopo essere stato letto dai soci, firmato con la piena e libera volontà.

Soci fondatore

La società "SEICI INVESTIMENTI SRL" **SEICI INVESTIMENTI S.R.L.**

rappresentata da Beatrice Camerin  31029 VITTORIO VENETO
Via Rivetta, 8
Treviso - Italy
IVA: 04842550263

Roberto Camerin 

CAMERIN ROBERTO