

STATUTI

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“WOLF SERVICE” Sh.P.K.

Në këtë statut

-“Ligji” është Ligji Nr. 9901, date 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare”;

- “Statuti” është Statuti i shoqërisë;

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1: Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

(1) Sot, më 07/03/2024 ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin “WOLF SERVICE” Sh.P.K.

(2)Themelimi i shoqërisë është bërë nga;

>Zoti Erjon Shqiopa, i biri Skënderit, i datëlindjes 14.03.1987, banues ne Lagjen nr.3, Rruga Egnatia, Durrës, Shqipëri, me shtetësi Shqiptare, me kartë identiteti nr.037100448 dhe nr.personal I70314013K

>Zoti Alessandro Coan, i datëlindjes 29.06.1977, banues ne Via San Floriano 13, Sacile Pn 3487064469, Pordenone, Itali, me shtetësi Italiane, me kartë identiteti nr.CA89211PJ.

Neni 2: Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin; “Tregtim me shumice dhe pakice artikuj të ndryshëm industrial, import-eksport artikuj të ndryshëm, etj.”

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë mbi 10 vjet.

Neni 4: Selia

(1)Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: Lagja nr.5, Rruga “Bashkimi”, zona kadastrale 8513, nr.pasurise 10, Durres.

(2)Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon; shqiopaerjon@gmail.com, Telefon kontakti; 00393276205471 / 069 2443163

Kreu II

Kapitali

Neni 5: Kapitali themeltar

(1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100,000 Lekë. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku Erjon Shqiopa zoteron 1 (një) kuotë me vlerë të përgjithshme 50,000 lekë, që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

2. Ortaku Alessandro Coan zoteron 1 (një) kuotë me vlerë të përgjithshme 50,000 lekë, që përben 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Kontributi i ortakëve është në para.

Neni 6: Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nëpërmjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nëpërmjet emërimit të një eksperti të autorizuar për keto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7: Transferimi i kapitalit

Kuotat 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) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III

ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8: Organi Vendimarrës

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9: Mënyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t’u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10: Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare“, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse

ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11: Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si:

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
 - b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
 - c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - ç) përcaktimin e shpërblimeve
 - d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecuresë se veprimtarisë;
 - e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
 - f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Neni 12: Përjashtimi nga e drejta e votes

1. Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

2. Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 13: Administrimi

(1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë

ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

(2) Administrator i shoqërisë caktohet, Zoti Erjon Shqiopa, i biri Skënderit, i datëlindjes 14.03.1987, banues në Lagjen nr.3, Rruga Egnatia, Durrës, Shqipëri, me shtetësi Shqiptare, me kartë identiteti nr.037100448 dhe nr.personal I70314013K.

Neni 14: Kompetencat e Administratorit

Administratori ka të drejtë e detyrohet të:

- a) kryej të gjitha veprimet e administrimit të veprimitarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojë shoqërinë tregtare;
- c) kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatit dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimitarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimitarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryen regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raporton përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimitarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryen detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratori është i detyruar të thërse Asambletë e Përgjithshme, në rastet kur:

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezultojnë ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

-shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

-shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15: Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", administrator detyrohet:

1.a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personalë me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2.Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3.Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4.Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare, kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet;

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërndan aktivet shoqërisë;

ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;

d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit.

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Kreu IV
Viti financiar-ekspertet
Neni 16: Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17: Ekspertet

Eksperti ka per detyre qe të kontrolloje të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, ate gjithëvjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje të tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne perfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike të ushtruara, të cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakeve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtes vendimore qe ka.

Kreu V
Prishja –riorganizimi i shoqërisë
Neni 18: Prishja dhe likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet ne cdo kohe :

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi I veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”;
- d) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese “Shoqeri ne likuidim e siper“. Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi. Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Neni 19: Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vednimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare"

Neni 20: Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21: Mosmarrëveshjet


Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jëtë kompetente Gjykata Përkatese.

O R T A K E T


E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"WOLF SERVICE" Sh.P.K.

(Erjon Shqiopa)

Shqiopa Erjon 

(Alessandro Coan)

ALESSANDRO COAN 

STATUTO
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"WOLF SERVICE" S.R.L.

In questo statuto

- "Legge" è la legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per i Commercianti e le Società Commerciali";

- "Statuto" è lo Statuto della società;

Capitolo I

Istituzione, Denominazione, Oggetto, Durata, Sede

Articolo 1: Data di costituzione, nome e fondatori

(1) Oggi, il 07/03/2024 noi fondatori, abbiamo creato una società a responsabilità limitata denominata "WOLF SERVICE" S.r.l.

(2) La fondazione della società è stata effettuata da;

> Sig. Erjon Shqiopa, figlio di Skënder, nato il 14.03.1987, residente nel Quartiere n° 3, Via Egnatia, Durazzo, Albania, con cittadinanza albanese, con carta d'identità n° 037100448 e n° personale I70314013K

> Sig. Alessandro Coan, nato il 29.06.1977, residente in Via San Floriano 13, Sacile Pn 3487064469, Pordenone, Italia, con cittadinanza italiana, con carta di identità n.CA89211PJ.

Articolo 2: Oggetto

La società svolgerà l'attività; "Commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli industriali vari, import-export di articoli vari, ecc."

Articolo 3: Durata

La durata della società sarà di oltre 10 anni.

Articolo 4: Sede

(1) La sede della società si trova all'indirizzo: Quartiere n.5, Via "Bashkimi", zona catastale 8513, proprietà n.10, Durazzo.

(2) L'indirizzo della società ai fini delle comunicazioni elettroniche è il seguente ; shqiopaerjon@gmail.com, numero di telefono del contatto; 00393276205471 / 069 2443163

Capitolo II

Capitale

Articolo 5 : Capitale sociale



(1) Il capitale sociale iniziale della società è di 100.000 Lek. La partecipazione dei fondatori al capitale della società avviene secondo i seguenti contributi:

1. Il socio Erjon Shqiopa è titolare di n. 1 (una) quota per un valore totale di 50.000 lekë, che costituisce il 50% del capitale sociale della società.

2. Il socio Alessandro Coan è titolare di n. 1 (una) quota del valore totale di 50.000 lekë, che costituisce il 50% del capitale sociale della società.

Il contributo dei soci è in denaro.

Articolo 6: Aumento e diminuzione del capitale

Il capitale della società può essere aumentato mediante la sottoscrizione di parti del capitale sociale di base per conferimenti in denaro e mediante conferimenti in natura, mediante nomina di un esperto autorizzato a tali conferimenti su richiesta dell'amministratore.

In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il suo impegno nel capitale sociale.

La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, che delibera alle stesse condizioni previste per la modifica dello statuto.

In ogni caso, la riduzione tocca i soci nella stessa misura per le parti del capitale che rappresentano.

Articolo 7: Trasferimento di capitali

Le quote di capitale della società a responsabilità limitata ed i diritti da esse derivanti possono essere acquistati o trasferiti mediante:

- a) conferimento nel capitale della società;
- b) vendita e acquisto;
- c) eredità;
- c) donazione;
- d) in ogni altra modalità prevista dalla legge.

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

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tramite successione.

CAPITOLO III

ORGANI DECISIONALI E DIRETTIVI

Articolo 8: Organo decisionale

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo decisionale della società.

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo decisionale della società che approva eventuali modifiche dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.

L'assemblea generale dei soci ha il compito di prendere decisioni per la società sulle seguenti questioni:



- a) determinazione delle politiche commerciali della società;
- b) modifiche allo statuto;
- c) nomina e revoca degli amministratori;
- c) nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili abilitati;
- d) determinazione dei compensi per i soggetti di cui alle lettere "c" e "ċ" del presente punto;
- dh) supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compreso la predisposizione dei rendiconti finanziari annuali e delle relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- e) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- è) aumento e diminuzione di capitale ;
- f) la ripartizione delle quote e loro annullamento;
- g) rappresentare la società in giudizio e in altri procedimenti verso gli amministratori;
- gj) riorganizzazione e scioglimento della società;
- h) l'approvazione del regolamento procedurale delle riunioni assembleari;
- i) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea generale su autorizzazione di un altro socio o di un terzo. L'amministratore della società non può rappresentare i soci nell'assemblea generale.

L'autorizzazione può essere concessa solo per una riunione dell'assemblea generale, che comprende anche riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 9: Modalità di convocazione dell'Assemblea Generale

La convocazione dell'assemblea generale avviene mediante comunicazione scritta o, se previsto dallo statuto, mediante comunicazione via posta elettronica. La convocazione, scritta o mediante messaggio elettronico, dovrà contenere il luogo, la data, l'ora della riunione e l'ordine del giorno ed essere inviata a tutti i soci, entro e non oltre 7 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è stata convocata ai sensi del punto 1 del presente articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo nel prendere decisioni, indipendentemente dall'irregolarità.

Articolo 10: Quorum

In caso di decisioni che richiedono la maggioranza semplice, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se vi partecipano i soci aventi diritto di voto che detengono più del 30% delle quote.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba decidere su questioni che richiedono una maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "sui commercianti e sulle società commerciali", può prendere decisioni valide solo



se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti, sono presenti di persona, votano con mezzi cartacei o elettronici, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Se l'assemblea generale non può essere convocata per la mancanza del numero legale di cui sopra, l'assemblea viene convocata nuovamente entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 11: Prendere decisioni

L'assemblea generale decide con tre quarti dei voti dei proprietari del capitale, dei soci partecipanti, sulla modifica dello statuto, sull'aumento o sulla diminuzione del capitale sociale, sulla distribuzione degli utili, sulla riorganizzazione e sullo scioglimento della società .

L'assemblea generale decide con la maggioranza dei voti dei soci partecipanti, su altre questioni come:

- a) determinazione delle politiche commerciali della società;
 - b) nomina e revoca degli amministratori;
 - c) nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
 - c) determinazione dei premi
 - d) vigilanza sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, compresa la predisposizione dei bilanci annuali e dei rapporti sullo stato di avanzamento delle attività;
 - e) rappresentare la società in giudizio e negli altri procedimenti verso gli amministratori;
 - f) l'approvazione del regolamento procedurale delle riunioni assembleari;
- Eventuali modifiche allo statuto devono essere depositate presso QKB (Centro Nazionale del Commercio) per riflettere le modifiche nella scheda dell'azienda.

Articolo 12: Esenzione dal diritto di voto

1. Il socio non può esercitare il diritto di voto se l'assemblea generale delibera su:

- a) valutazione della sua attività;
- b) estinzione di qualsiasi obbligazione a suo carico;
- c) intentare una causa contro di lui da parte della società;
- c) la concessione o meno di nuovi benefici.

2. Quando il socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, si ritiene che il rappresentante autorizzato si trovi nello stesso conflitto di interessi del socio che rappresenta.

Articolo 13: Amministrazione

(1) L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La durata dell'incarico è di 5 anni con diritto di



rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti dopo l'iscrizione presso il Centro Nazionale di Registrazione.

(2) L'amministratore della società viene nominato il Sig. Erjon Shqiopa, figlio di Skënder, nato il 14.03.1987, residente nel quartiere n° 3, via Egnatia, Durazzo, Albania, con cittadinanza albanese, con carta d'identità n° 037100448 e numero personale I70314013K.

Articolo 14: Poteri dell'amministratore

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

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali, decise dall'assemblea generale;
- b) rappresentare la società commerciale;
- c) cura l'accurata e regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili societari;
- ç) redigere e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e la relazione sullo stato di avanzamento delle attività e presentare tali documenti, unitamente alle proposte di riparto degli utili, all'assemblea per l'approvazione;
- d) realizza un tempestivo sistema di allerta per circostanze che mettono a repentaglio il regolare svolgimento dell'attività e l'esistenza della società;
- dh) effettuare le registrazioni e inviare i dati obbligatori dell'azienda, come previsto dalla legge sul Centro Nazionale di Registrazione;
- e) riferisce all'assemblea generale circa l'attuazione delle politiche commerciali e la realizzazione di atti speciali di particolare rilevanza per l'attività della società commerciale;
- ë) svolge gli altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.

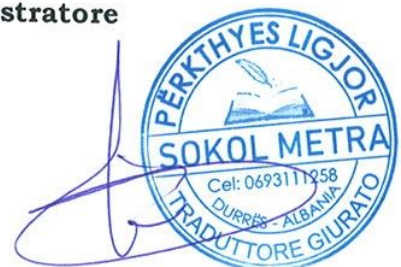
L'amministratore è obbligato a convocare l'Assemblea Generale, nei casi in cui:

- secondo il bilancio annuale o le relazioni finanziarie intermedie risulta o esiste il rischio che gli attivi della società non coprano le passività da esigere entro i prossimi 3 mesi.
- la società si propone di vendere o comunque di disporre di beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio certificato.
- la società, entro i primi 2 anni dalla sua iscrizione, propone di acquistare da un socio beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio certificato.

Se l'assemblea generale nomina più amministratori, questi amministrano congiuntamente la società.

L'assemblea generale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento a maggioranza semplice. Le cause relative alla remunerazione dell'amministratore, sulla base dei rapporti contrattuali con la società, sono regolate secondo le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 15: Responsabilità dell'amministratore



L'amministratore è responsabile individualmente, verso la società o verso terzi, delle violazioni delle leggi, delle violazioni dello statuto, ovvero dei reati commessi durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze degli accordi non approvati dall'assemblea che recano danno alla società, competono all'amministratore e al socio contraente, a sopportarne individualmente o congiuntamente, a seconda dei casi, le corrispondenti conseguenze.

Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali del dovere di lealtà, secondo gli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sui commercianti e sulle società commerciali", l'amministratore è obbligato:

- 1.a) svolgere i propri compiti definiti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società nel suo complesso, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività aziendale sull'ambiente;
- b) esercitare i poteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto solo per il conseguimento delle finalità definite in tali disposizioni;
- c) valutare con responsabilità le questioni per le quali viene presa una decisione;
- ç) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o potenziale, degli interessi personali con quelli della società;
- d) esercitare le proprie funzioni con la necessaria professionalità e diligenza.

2. L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione o inazione ragionevolmente correlata agli obiettivi della società commerciale, salvo il caso in cui, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni rilevanti, l'amministratore l'azione o l'omissione sono state commesse in buona fede.

3. Se l'amministratore agisce contrariamente ai doveri e viola le norme deontologiche, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire alla società i danni derivanti dalla violazione, nonché a trasferire ogni utile personale che loro o persone a loro legate hanno avuto da queste azioni irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova per dimostrare lo svolgimento dei propri compiti in modo ordinato e secondo gli standard richiesti. Quando il reato è commesso da più amministratori, questi rispondono in solido nei confronti della società.

4. In modo speciale, ma non limitato a questi, l'amministratore è tenuto a risarcire la società per i danni causati, se, contrariamente alle disposizioni della legge "Sui commercianti e sulle società commerciali", compie le seguenti azioni:

- a) restituisce i contributi ai soci;
- b) paga interessi o dividendi ai soci;
- c) distribuisce il patrimonio della società;
- ç) consente alla società di proseguire l'attività commerciale, quando, in base alla situazione finanziaria, si doveva prevedere che la società non avrebbe avuto la solvibilità necessaria per ripagare gli obblighi;
- d) concedere prestiti.



Oltre al ricorso proposto per il risarcimento del danno che è a carico personalmente dell'amministratore, i soci singolarmente o congiuntamente hanno il diritto di intentare una causa penale contro l'amministratore.

I ricorrenti hanno il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento integrale del danno causato alla società, compreso, se necessario, un risarcimento economico. Nessuna decisione dell'assemblea può impedire che venga intentata una causa contro l'amministratore per gli errori da lui commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Capitolo IV

L'esercizio finanziario-esperti

Articolo 16: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo anno finanziario inizia dalla data di registrazione della società nel Centro Nazionale di Registrazione e termina il 31 dicembre.

Articolo 17: Esperti

L'esperto ha il compito di verificare tutta la documentazione contabile dell'attività economica e commerciale della società, quella annuale e quella relativa ai controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui è incaricato e ha effettuato tale cosa incaricato dai soci.

Al termine della verifica, l'esperto contabile autorizzato redige una relazione scritta per l'esito del bilancio finanziario annuale e per le verifiche periodiche effettuate, che è tenuto a presentare e consegnare ai soci in tempo utile per la revisione sulla base del diritto decisionale di cui dispone.

Capo V

Scioglimento - riorganizzazione della società

Articolo 18: Scioglimento e liquidazione

La distribuzione o lo scioglimento della società possono essere effettuati in qualsiasi momento:

- a) quando termina il periodo previsto nella sua costituzione;
- b) con decisione dell'Assemblea dei Soci;
- c) con l'apertura di procedure di fallimento;
- ç) se non esercita attività commerciale da due anni e non è stata notificata la sospensione dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 della legge 3.5.2007, n.9723 "Sul Centro Nazionale del Commercio";
- d) con decisione del tribunale;

In questo caso, i Soci adottano una decisione scritta nella quale prevedono le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e indicando in ciascun documento il nome del liquidatore e la dicitura aggiuntiva "Società in liquidazione". Lo scioglimento delle società commerciali ha come



conseguenza l'apertura di procedure di liquidazione in stato di solvibilità, ad eccezione dei casi in cui sia stata avviata una procedura concorsuale. La liquidazione è curata dai liquidatori nominati dai soci.

Se i soci non prendono una decisione sulla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dallo scioglimento, qualsiasi persona interessata può chiedere al tribunale la nomina di un liquidatore.

Articolo 19: Riorganizzazione della società, fusione-scissione

La società può essere scissa, fusa secondo la Decisione dell'Assemblea Generale dei Soci, in conformità con le disposizioni legali previste nella Parte IX della Legge 9901 del 14.04.2012 "Sui commercianti e sulle società commerciali"

Articolo 20: Base giuridica

La società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e di quanto previsto dalla legislazione albanese.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni della legge "Sui commercianti e sulle società commerciali", il Codice Civile e qualsiasi altra legge specifica della Repubblica d'Albania.

Articolo 21: Controversie


Per le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attuazione o all'interpretazione del presente statuto, nonché per ogni disaccordo che dovesse sorgere tra la Società e terzi, sarà di competenza il Foro Competente.

I SOCI


DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"WOLF SERVICE" LLC

(Erjon Shqiopa)

Shqiopa Erjon 

(Alessandro Coan)

ALESSANDRO COAN 

Si dichiara che la presente traduzione è conforme al testo originale in lingua albanese ed è stata eseguita a cura di Sokol METRA, traduttore giurato accreditato presso il Ministero della Giustizia albanese

