



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER ALKET Z. MANÇKA
ADRESA NR.2, ASIM ZENELI, NR.10,
NR.6
TEL: 693645101

PËRPILIM DHE VËRTETIM TË SH.P.K.-VE

(AKT THEMELIMI DHE STATUT)

Nr. repertori: 5393

Nr. koleksioni: 2191

Tirane më 12/07/2024

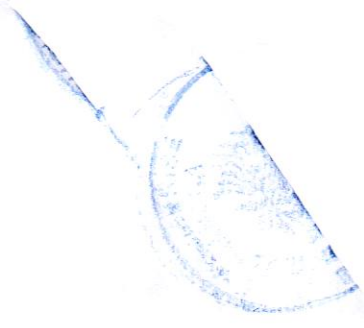
Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Notarinë", i ndryshuar

*Akti noterial përbëhet nga 8 fletë



A2024051400180787456





A2024051400180787456

AKT THEMELIMI**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR****“EATAMMECE AL” Sh.p.k.****KAPITULLI I****FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHËZGJATJA****NENI 1 – FORMA**

- 1.1. Është themeluar shoqëria me përgjegjësi të kufizuar e quajtur **“EATAMMECE AL” Sh.p.k.**, (në vijim “Shoqëria”), veprimtaria e së cilës rregullohet me anë të këtij Statuti.
- 1.2. Ky Akt Themelimi ka të inkuorporuar dhe Statutin e shoqërisë, është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në të, plotësohen nga legjislacioni shqiptar në fuqi për shoqëritë tregtare.
- 1.3. Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

NENI 2 – EMERTIMI

Emërtimi i Shoqërisë është **“EATAMMECE AL” Sh.p.k.**

NENI 3 – OBJEKTI I SHOQËRISË

- 3.1 Shoqëria do të kryejë si objekt të veprimtarisë së saj: “Funksionimi dhe menaxhimi - jo-fiduciar - i picerive, restoranteve, traktorëve, snack-bareve, lokaleve, pikave të ushqimit të shpejtë, dyqaneve të skuqura, ushqimeve për ushqim, dyqane sanduiçësh, bare, bare, kafene, akulloresh, dyqane pasticerie, mensa, lokalet e banjës, hotelet, kampingjet, diskotekat, klubet e natës, shërbimet e kateringut për çdo lloj event, si publik ashtu edhe privat, dhe gjithçka që lidhet me kateringun dhe furnizimin e publikut - si fiks ashtu edhe shëtitës, duke përfshirë shitjet me vete dhe me pakicë me anë të dispenzuesve automatikë - të ushqimeve, ushqimeve të parapaketuara dhe jo të paketuara, pijeve, duke përfshirë pijet alkoolike dhe alkoolike, qumështin, ëmbëlsirat, duke përfshirë ëmbëlsirat, akulloret dhe produktet delikate;
- Organizimin, furnizimin dhe dhënien me qira të gjithçkaje të nevojshme për organizimin e pijeve freskuese, pritjesh, konferencash, ngjarjesh dhe ahengjesh, duke përfshirë kërcimin dhe lojërat, duke përfshirë furnizimin e pajisjeve të kuzhinës, tavolinave, karrigeve, orendive, stafit të shërbimit, kamerierëve, kuzhinierëve, hosteseve, Sherbime shoqërimi VIP.
- Kompania do të jetë në gjendje të kryejë aktivitetet e saj si në ambientet e veta ashtu edhe në ambiente të marra me qira, dhe brenda zyrave, shkollave, organeve publike dhe private, qendrave të pritjes dhe konferencave, komuniteteve, panairove tregtare dhe festivaleve. Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e qëllimit të korporatës dhe për këtë arsye do të jetë në gjendje, ndër të tjera: të kryejë operacione tregtare, industriale, hipotekore, financiare dhe bankare, letra me vlerë dhe pasuri të paluajtshme të lidhura me aktivitetet kryesore; blejnë, shesin dhe shkëmbejnë pasuri të luajtshme, duke përfshirë ato të regjistruara,

ATTO DI STATUTO**DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA****“EATAMMECE AL” Sh.p.k.****CAPITOLO I****FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA****ARTICOLO 1 – FORMA**

- 1.1. È costituita una società con responsabilità limitata con denominazione sociale **“EATAMMECE AL” Sh.p.k.** (in seguito “La società”), l’attività della quale si regola tramite questo Statuto.
- 1.2. Questo Atto di Statuto contiene anche il Statuto della società, è conforme alla legislazione albanese che ha carattere obbligatorio, mentre le questioni che non sono espressamente previste in essa, sono integrate dalla legge albanese in vigore per le società.
- 1.3. La società ha il suo timbro e logo ufficiali.

ARTICOLO 2 – DENOMINAZIONE

La denominazione della società è **“EATAMMECE AL” Sh.p.k.**

ARTICOLO 3 – OGGETTO SOCIALE

- 3.1 La società ha per oggetto sociale della sua attività: “Esercizio e gestione - non fiduciaria - di pizzerie, ristoranti, trattorie, buvette, birrerie, tavole calde, fast-food, friggitorie, rosticcerie, paninoteche, pub, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, mense, stabilimenti y balneari, alberghi, camping, discoteche, night club, servizi di catering per qualsiasi tipo di evento sia pubblico che privato e tutto quanto abbia comunque attinenza con la ri—storazione e la somministrazione al pubblico — sia fissa che itinerante, anche con vendita per asporto ed anche a mezzo di distributori automatici — di alimenti, pasti preconfezionati e non, bevande, comprese quelle alcoliche e superalco—liche, latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria, di gelateria e di prodotti di gastronomia;
- l’organizzazione, la fornitura e il noleggio di tutto quanto necessario per la realizzazione di rinfreschi, ricevimenti, convegni, manifestazioni e feste, anche da ballo e gioco, compresa la fornitura di attrezzature da cucina, tavoli, sedie, suppellettili, personale di servizio, cameriere—ri, cuochi, hostess, servizi di accompagnamento vip.
- La società potrà svolgere la propria attività sia in locali propri, sia in locali presi in locazione, sia all’interno di uffici, scuole, enti pubblici e privati, centri ricevimenti e congressi, comunità, manifestazioni fieristiche e sagre. La società potrà, inoltre, compiere tutti gli atti occorrenti per l’attuazione dell’oggetto sociale e pertanto potrà tra l’altro: compiere operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari connesse alle attività principali; acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche registrati,



A2024051400180787456

pronat e paluajtshme dhe të drejtat mbi pasuritë e paluajtshme, kompanitë ose degët e biznesit; marrin pjesë në konsorciume dhe shoqata të përkohshme të biznesit; t'i drejtohet çdo forme financimi me institucione krediti, banka, kompani dhe individë privatë, duke dhënë garancitë e duhura reale dhe personale; të japë fideiussioni, garanci dhe garanci reale në favor të palëve të treta; marrin përsipër interesa dhe aksione në shoqëri, konsorciume ose shoqëri të tjera, të çdo natyre, drejtpërdrejt ose tërthorazi, si në Itali ashtu edhe jashtë saj, brenda kufijve të lejuar nga ligji dhe, në çdo rast, jo për qëllime vendosjeje.

Specifikohet se operacionet financiare do të kryhen ekskluzivisht për arritjen e qëllimit të korporatës, në mënyrë jo të përhapur dhe jo ndaj publikut. Përfshihet mbledhja e kursimeve në publik në çdo formë. Përfshihet gjithashtu qiraja financiare aktive dhe menaxhimi fiduciar”.

Gjithashtu shoqëria do të zhvillojë aktivitete të tjera në lidhje me veprimtarinë e sipër përmendur të lejuar nga Legjislacioni Shqiptar në fuqi.

NENI 4 – SELIA

4.1. Selia e Shoqërisë është: Sheshi Skandenberg, Pallati i Kultures, kati 1, ap. 26, 1001, Tirana, Albania.

4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.

4.3. Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë edhe jashtë saj.

NENI 5 – KOHEZGJATJA E VEPRIMTARISE

5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë deri në 31/12/2050.

5.2 Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NNDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

NENI 6 – KAPITALI THEMELTAR

6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 10,000 Leke (dhjetë mijë leke).
6.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 1 kuote, e gjithë e nënshkruar dhe e paguar, me vlerë nominale sipas kontributit të ortakut në kapitalin themeltar të Shoqërisë, përcaktuar në nenin 7 të këtij Statuti.

NENI 7 – KONTRIBUTET DHE KUOTAT

Kontributi në kapitalin e Shoqërisë është si më poshtë:

- Ortaku themelues **Z.GIOVANNI VINCIGUERRA**, atësia Luigi, amësia Giovanna, shtetas Italian, lindur në ITALI, Itali (ITA) dhe banues në TIRANË, me adresë Peti 03910096; Nd. 23; H. 4; Ap. 1; Farkë; Selitë; 1044; Tiranë, lindur më 05/05/1989, gjendja civile “i martuar”, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte Italiane me Nr. YB0335854 dhe leje qendrimi shqiptare me Nr.838740348 dhe Nr.Personal I93505004D, Leje Qendrimi Nr.262655, zotërues i një (1) kuote me vlerë të barabartë me 10,000

immobili e diritti immobiliari, aziende o rami di azienda; partecipare a con-sorzi e associazioni temporanee di imprese; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese, di qualunque natura, sia direttamente sia indirettamente, sia in Italia sia all'estero, nei limiti consentiti dalla legge e, comunque, non a scopo di collocamento.

Si precisa che le operazioni finanziarie verranno svolte esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico. E' esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma. E' altresì esclusa la locazione finanziaria attiva, nonché la gestione fiduciaria”.

Inoltre la società svolgerà altre attività inerenti alla suddetta attività consentite dalla vigente normativa albanese.

ARTICOLO 4 – SEDE

4.1 La società ha la sede in: Sheshi Skandenberg, Pallati e Kultures, kati 1, apt 26, 1001, Tirana, Albania.

4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro posto viene effettuato per decisione dell'Assemblea Generale.

4.3 L'Assemblea Generale ha la facoltà di deliberare di aprire sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza della Società in altre città dell'Albania e all'estero.

ARTICOLO 5 – DURATA

5.1 La durata dell'attività della società è fissata al 31/12/2050.

5.2 La società può sciogliersi prima di tale termine con delibera dell'Assemblea Generale.

CAPITOLO II

CAPITALE SOCIALE-VERSAMENTI- SCIOGLIMENTO- TRASFERIMENTO AZIONI **ARTICOLO – 6 CAPITALE SOCIALE**

6.1 Il capitale sociale è di 10,000 Lek (dieci mila Lek).

6.2 Il capitale sociale della società è costituito da 1 quota, tutte sottoscritte e versate, del valore nominale secondo il contributo dei soci al capitale sociale della società, ai sensi del articolo 7 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI E QUOTE

Il contributo al capitale della Società è il seguente:

- Socio titolare **Sig.GIOVANNI VINCIGUERRA**, padre Luigi, maternità Giovanna, cittadino italiano, nato a Napoli, Italia il 05/05/1989 e residente a Tirana, con indirizzo Rruga Peti 03910096; ND. 23; H.4; App. 1; 1044; Tirana, stato civile “coniugato”, dotato di piena capacità giuridica di agire, la cui identità è stata garantita con Passaporto italiano con n° YB0335854, e permesso di soggiorno albanese con n. 838740348 e personale n. I93505004D, permesso di soggiorno n. 262655, titolare di una (1) quota del valore pari a 10,000 Lek (dieci mila Lek)



A2024051400180787456

Leke (dhjete mijë leke) që përbën 100% (njqind përqind) të kapitalit themeltar të shoqërisë;

che costituisce il 100 % (cento per cento) del capitale sociale della società;

NENI 8 – RRRITJA E KAPITALIT THEMELTAR

8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

8.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet me derdhje në para ose me kontribute në natyrë.

ARTICOLO 8 – AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

8.1 Il capitale sociale può essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento, una o più volte con decisione dell'Assemblea Generale.

8.2 L'aumento di capitale può essere effettuato mediante flussi di cassa o contributi in natura.

NENI 9 – ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELIMIT

9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.

9.2 Format dhe mënyrat e tjera të ushtrimit të drejtës në lidhje me rritjen dhe zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë do të bëhet sipas parashikimeve dhe lejimeve të ligjit tregtar.

ARTICOLO 9 – RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

9.1 La società può ridurre il capitale sociale con delibera dell'Assemblea Generale. In ogni caso, il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

9.2 Altre forme e modalità di esercizio dei diritti in merito all'aumento diminuzione del capitale sociale si eseguiranno secondo le disposizione e il consenso del diritto commerciale.

NENI 10 – TRANSFERIMI I KUOTAVE

10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve sipas përcaktimeve të ligjit për shoqëritë tregtare.

10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërbllim ashtu edhe pa shpërbllim në kuptimin më të gjerë të fjalës, duke përfshirë këtu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet më parë t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjerë.

10.3 Në një rast të tillë ortakë që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë, me letër rekomande me kthim përgjigje ose me email zyrtar të secilës prej palëve, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet kuotës të ofruar për shitje.

10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letër rekomande ose njoftimit me anë të emailit zyrtar të palëve, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes dhe transferimi i kuotës kryhet lirisht tek të tretët.

10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuota e ofruar nga ortakë që transferon ate, do të ndahet midis ortakëve pranues, proporcionalisht me vleren nominale të kuotes së kapitalit që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejtën e parablerjes.

ARTICOLO 10 – TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

10.1 Le partecipazioni sono trasferibili tra i soci secondo le disposizioni di legge sulle società .

10.2 In ogni caso prima di essere liberamente trasferite , sia con e senza ricompensa nel più ampio significato del termine, compresa la donazione a favore di altri soggetti diversi dai soci, le partecipazioni dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci.

10.3 In tal caso il socio che intende cedere la sua quota dovrà darne preavviso , mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail ufficiale di ciascuna parte, l'intenzione di vendere, comunicando prezzo, termini, modalità , le generalità dell'acquirente e termine del trasferimento. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitata per l'ammontare dell'intera offerta.

10.4 I soci avranno a disposizione 15 (quindici) giorni dalla ricevuta della lettera raccomandata o notifica tramite e-mail delle parti, per comunicare al socio che intende trasferire le quote, il loro intento a esercitare o no il diritto di prelazione. Nel caso in cui non rispondano entro il termine stabilito, si presume che abbiano rinunciato al diritto di prelazione e il trasferimento della quota avviene liberamente a terzi.

10.5 Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione venisse esercitato da più soci , le azioni offerte verranno ripartite fra detti soci in proporzione alla quota nominale di partecipazione dagli stessi posseduta, tranne i casi di un diverso accordo. In nessun caso il destinatario dell'offerta potrà esercitare parzialmente il diritto di prelazione .

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL

CAPITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI E CONTROLLO CONTABILE

NENI 11 – ASAMBLEJA E PERGJITHSHME DHE



A2024051400180787456

KOMPETENCAT E SAJ

11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

11.2 Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese sipas përcaktimeve të ligjit për shoqëritë tregtare: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës në fuqi.

NENI 12 – TE DREJTAT E PJESEMARRJES DHE E VOTES

12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota ne proporcion me vlerën nominale te kuotës se kapitalit që ai zotëron.

12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër, i pajisur me autorizim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.

12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kuotës që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

NENI 13 – THIRRJA E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME, KUORUMI DHE VENDIMET

13.1 Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit, brenda gjashte muajve nga mbyllja e vitit financiar, për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël si dhe inventarit.

13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve ose me poste elektronike dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.

13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.

13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 te këtij Statuti, Asambleja e Përgjithshme do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.

13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.

13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA GENERALE E LE SUE COMPETENZE

11.1 Organo decisivo della Società è Assemblea Ordinaria.

11.2 L'assemblea Generale prende deliberazioni sulle seguenti questioni come definite dalla legge sulle società: modifiche allo statuto, nomina o revoca di amministratori, esperti contabili e liquidatori, aumento o riduzione del capitale, trasferimento di quote, ripartizione degli utili, riorganizzazione e lo scioglimento della società, l'approvazione del bilancio e ogni altra delibera prevista dal presente Statuto o dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E VOTO

12.1 Ogni socio ha diritto di partecipare all'Assemblea, di presentare il suo pensiero e di dare voti in proporzione al valore nominale delle partecipazioni che possiede.

12.2 Ogni socio ha diritto di farsi rappresentare da altra persona per delega scritta, tramite la quale può dare il proprio voto.

12.3 Il socio non può rilasciare procura per il voto di una parte della quote di cui è titolare, nel caso che vota personalmente per la parte rimanente.

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE, QUORUM E DELIBERE

13.1 L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio, del rapporto dell'amministratore, del perito contabile e dell'inventario.

13.2 L'assemblea può essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori nonché da uno o più soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite posta elettronica e all'esperto contabile (se nominato), almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere informazioni sul tipo di Assemblea, le questioni da trattare e deliberare, il luogo, l'ora dell'adunanza e il giorno della prima e seconda convocazione.

13.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori sede della Società.

13.4 Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non sia convocata in prima convocazione per mancanza del quorum previsto nel articolo 13.7 del presente Statuto, l'Assemblea Generale sarà convocata entro 30 (trenta) giorni con lo stesso ordine del giorno.

13.5 Le riunioni dell'Assemblea possono essere convocate anche in teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati e autorizzati a seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; verificate tali richieste dovrebbero risultare dal verbale dell'assemblea, l'assemblea si considera convocata nello stesso



A2024051400180787456

13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 51% pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit themeltar.

13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të $\frac{3}{4}$ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.

13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.

NENI 14 – ADMINSTRIMI

14.1 Administratore te Shoqërisë do të zgjidhet **Z. Giovanni Vinciguerra**. Shoqëria administrohet nga 1 (një) Administrator, i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.

14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar. Veprimet të cilat tejkalojnë objektin e kompetencës sipas këtij neni, janë të pavlefshme në qoftë se nuk kanë miratimin e të gjithë ortakëve.

14.3 Administratori mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

14.4 Në rast se shoqëria administrohet më shumë se nga një administrator gjatë veprimtarisë së saj, administratorët mund të kenë kufizime tagrash bazuar në vendimin përkatës së Asamblesë së Përgjithshme. Këto kufizime do të pasqyrohen dhe do të bëhen të njohur dhe palëve të treta nëpërmjet regjistrimeve përkatëse.

NENI 15 – EKSPERTI KONTABEL I AUTORIZUAR

15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t’i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.

15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet në çdo kohë sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

luogo in cui si trova il Presidente, e nel quale deve essere presente anche lo stesso Segretario dell’Assemblea.

13.6 L’assemblea sarà convocata e tenuta regolarmente anche senza rispettare le formalità di notifica, nel caso siano presenti il soci che rappresentano l’intero capitale sociale.

13.7 Le delibere dell’Assemblea dei Soci, per le quali è richiesta la maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che possiedono più del 30% (trenta per cento) del capitale sociale. Le delibere dell’Assemblea dei soci che richiedono la maggioranza qualificata, sono valide se presenti i soci con diritto di voto che possiedono almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

13.8 L’assemblea dei Soci delibera le modifiche dello statuto, l’aumento o riduzione del capitale, la ripartizione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società, con il voto favorevole del $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli attuali soci presenti che possiedono almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In tutti i gli altri casi, l’Assemblea dei soci delibera con maggioranza semplice dei voti di soci che possiedono più del 30% (trenta per cento) del capitale sociale.

13.9 Ciascuna Assemblea è presieduta da un socio o altra persona nominata dall’Assemblea stessa. Per riflettere la decisione, l’Assemblea nomina un Segretario, che può essere anche un non socio.

ARTICOLO 14 – AMMINISTRAZIONE

14.1 L’amministratore della società sarà eletta il **Sig. Giovanni Vinciguerra**. La società è amministrata da 1 (uno) Amministratore con carica fino alla revoca o dimissioni per un periodo di 5(cinque) anni.

14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all’amministratore. L’amministratore può esercitare tutte le competenze quanto previsto dall’articolo 95 della legge nr 9901, del 14.04.2008 “Per i commercianti e le società commerciali “modificata. Le azioni che eccedono l’ambito di competenza secondo questo articolo, non sono valide se non hanno il consenso di tutti i soci.

14.3 Il amministratore può nominare rappresentanti speciali per determinate azioni o particolari categorie di azioni.

14.4 Nel caso in cui la società sia gestita da più di un amministratore durante la sua attività, gli amministratori possono avere limitazioni di diritti in base alla delibera relativa dell’Assemblea Generale. Queste restrizioni saranno riflesse e rese note a terzi parti attraverso i relativi registri.

ARTICOLO 15 – CONTROLLO CONTABILE

15.1 Se richiesto dalla legge o deciso dall’Assemblea Generale, la revisione del bilancio e dei libri contabili della Società verrà affidata a uno o più revisori contabili certificati.

15.2 Il revisore contabile certificato può essere dimesso in qualsiasi momento secondo le modalità previste dalla legge applicabile.

CAPITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, RIPARTIZIONE UTILI



A2024051400180787456

NENI 16 – VITI FINANCIAR DHE BILANCI VJETOR

16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.

16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.

16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligji ntr. 9901 date 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.

NENI 17 – FITIMET

17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me vlerën nominale të quotes së kapitalit themeltar të zotëruar.

17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

NENI 18 – PRISHJA

18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.

18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

NENI 19 – LIKUIDIMI

19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.

19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.

19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.

19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me vlerën nominale të kuotës të zotëruar prej tyre në kapitalin themeltar.

NENI 20 – ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.

20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

ARTICOLO 16 – ESERCIZI FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE

16.1 L'esercizio finanziario inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

16.2 Il primo esercizio finanziario inizia alla data di registrazione della società alla Centro Commerciale Nazionale e termina il 31 Dicembre dello stesso anno.

16.3 I bilanci annuali, l'inventario, i rapporti dell'Amministratore e del revisore contabile certificato devono essere approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta ai sensi della legge nr 9901 del 14.04.2008 “Per commercianti e per società commerciali” modificata.

ARTICOLO 17 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

17.1 Gli utili risultanti dal bilancio annuale vengono attribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale.

17.2 L'Assemblea può deliberare speciali accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altri fini scopi oppure rinviare la ripartizione di utili, totalmente o in parte, per esercizi futuri.

CAPITOLO V SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO

18.1 La società si scioglie alla scadenza del termine previsto dallo statuto, o prima della scadenza nei casi previsti dalla legge, o tramite delibera dell'Assemblea Generale, con la maggioranza richiesta per le modifiche dello Statuto.

18.2 La società non si scioglie in caso di perdita della capacità di agire, morte o fallimento dei soci.

ARTICOLO 19 – LIQUIDAZIONE

19.1 In caso di scioglimento, la Società deve essere liquidata.

19.2 Per amministrare tale procedura, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, i quali presentano rapporti finali sulle attività e passività della Società, sulle azioni di liquidazione e sui tempi necessari per completare la liquidazione.

19.3 Al termine della procedura di liquidazione, l'Assemblea decide sul bilancio finanziario definitivo, sull'attività svolta dal liquidatore e sul completamento del processo di liquidazione.

19.4 All'atto del pagamento dei creditori e del recupero di crediti, il liquidatore distribuirà i redditi finali della liquidazione ai soci, in proporzione al valore nominale della quota posseduta da essi nel capitale sociale.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Tutte le controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione e/o all'applicazione del presente statuto nonché quelle che possono sorgere in generale tra i soci (diversi da quelli personali o esterni alla Società) o tra uno o più soci e la Società, verranno risolte amichevolmente e direttamente tra le parti interessate.

20.2 Nel caso in cui non venga raggiunta una amichevole accordo, le controversie verranno affidate al Tribunale Distrettuale di Tirana.



A2024051400180787456

NENI 21 – GJUHA

Ky Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe dhe gjuhën italiane.

Për ndjekjen e të gjithë procedurave në lidhje me regjistrimin fillestar të Shoqërisë dhe akteve përkatëse në Regjistrin Tregtar (QKB) Z.Giovanni Vinciguerra, mund të paraqitet e veprjë me të drejta e kompetenca të plota për nënshkrimin dhe dorëzimin e çdo aplikimi, kërkesë dhe/ose dokumenti që konsiderohet se duhet paraqitur pranë Regjistrin Tregtar për kompletimin e regjistrimit, online ose fizikisht.

Nënshkruar më datë _____,2024.

ARTICOLO 21 – LINGUA

Il presente Statuto è stato redatto in 3 (tre) copie in lingua albanese e la lingua italiana.

Per seguire tutte le procedure relative alla prima iscrizione della Società ed i relativi atti nel Registro delle Imprese (CKB), il Sig.Giovanni Vinciguerra può comparire con pieni diritti e poteri di firmare e presentare qualsiasi domanda, richiesta e /o documento che si considera presentato al Registro delle Imprese per completare la registrazione, online o fisicamente.

Sottoscritto il _____,2024.

**ORTAK
GIOVANNI VINCIGUERRA**

GIOVANNI VINCIGUERRA *[Signature]*

**SOCI
GIOVANNI VINCIGUERRA**

GIOVANNI VINCIGUERRA *[Signature]*

**NOTER / NOTAIO
ALKET Z.MANÇKA**

[Signature]

