



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER MIMOZA SADUHAJ
ADRESA Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1
Tirane
TEL: 0692097547

KRIJIMI I SHOQATAVE OSE AKTI I THEMELIMIT

Nr. repertori: 3713

Nr. koleksioni: 1407

Tirane më 05/07/2024

Ligjet referuese:

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



A2024053540141191481



A2024053540141191481

AKTI THEMELIMI DHE STATUT I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "ICE TEAM" SH.P.K

Sot, më datë 05/07/2024 (dymijë e njëzet e kater), përpara meje Notere MIMOZA SADUSHAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, Rruga Vaso Pasha, pallati 13/1 Tirane, u paraqit personalisht:

THEMELUESI: Antonino Piraino, atësia Giuseppe, amësia Crocifissa, shtetas Italian, lindur në Marsala dhe banues në Itali, lindur më 26/08/1973, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Pasaporte Italiane me nr. YB7192809.

I cili harton kete Akt Themelimi dhe statut te shoqerise "ICE TEAM" SHPK, mbeshtetur ne ligjin 9901 date 14.04.2008, "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar, ligjin 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", dhe në përgjithësi legjislacionit shqiptar në fuqi, si me poshte:

Kapitulli I

FORMA, EMËRTESA, OBJEKTI KOHËZGJATJA DHE SELIA

Neni 1 – Forma juridike e shoqërisë

- 1.1. Shoqëria themelohet si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar sipas parashikimeve të këtij akt themelimi dhe statutit.
- 1.2. Shoqëria ushtron aktivitetin e saj sipas ligjit shqiptar në fuqi.

Neni 2 – Emërtimi

2.1 Shoqëria ka emërtesën "ICE TEAM" shpk.

Neni 3 – Objekti i aktivitetit.

3.1 Shoqëria ka si objekt aktiviteti:

- a) Ofrimin e shërbimeve të konsulencës për shoqëri tregtare shqiptare dhe të huaja, individë dhe persona fizikë shqiptarë dhe të huaj.
- b) Ofrimin e shërbimeve të konsulencës për marketingun dhe promovimin e aktiviteteve tregtare të klientëve të saj, për zgjerimin e aktiviteteve dhe për marrëdhëni tregtare me subjekte të treta.
- c) Kryerjen e aktiviteteve në fushën e telekomunikacionit dhe informatikës dhe shërbimeve për subjekte të treta. Eksporti dhe importi i materialeve informatike (software dhe hardware) elektronike dhe telefonike.
- ç) Kryerjen e aktivitetit të call center në përputhje me licensat dhe autorizimet e nevojshme që miratohen nga autoritetet kompetente.

3.2 Shoqëria mund të marrë, direct ose indirect, intersa dhe pjesëmarrje në shoqëri të tjera. edhe nëse kanë objekt aktiviteti të njëjtë.

3.3 Shoqëria mund të kryejë aktivitet tregtar për realizimin e qëllimeve të saj, dhe mund të zhvillojë çdo aktivitet për shitblerje të pasurive të paluajtshme; aktivitete tregtare; financiare; qiradhënie; të depozitohet garanci dhe depozita; dhe çdo aktivitet tjetër që e konsideron të arsyeshme në objektivat e saj.

3.4 Shoqëria do të realizojë direkt ose indirekt, aktivitete tregtare të lejuar nga ligji.

Neni 4 – Selia.



A2024053340141191481

- 4.1 Selia e shoqërisë është në adresën: Njësia Administrative Farkë/Lundër, Tiranë, Shqipëri, Nr.Pasurie 562/8 (Terminali Lindor i Autobuzave).
- 4.2 Asambleja e përgjithshme mund të ndryshojë selinë e shoqërisë, në një vend tjetër; të hapë filiale dhe degë; në Shqipëri ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

Neni 5 – Kohëzgjatja.

- 5.1 Kohëzgjatja e shoqërisë është me afat të pacaktuar.
- 5.2 Shoqëria mund të shpërndaht para kohe sipas ligjit nga asambleja e përgjithshme e shoqërisë.

Neni. 6 – Përgjegjësia.

- 6.1 Shoqëria nuk mban përgjegjësi për detyrime të marra përsipër nga ortakët në emrin e tyre personal jashtë shoqërisë.

Kapitulli II Kapitali i shoqërisë

Neni 7 – Kapitali

- 7.1 Kapitali i shoqërisë është 1 000 000 (një milion) lek.
- 7.2 Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 1 (NJË) kuotë e nënshkruar.

Neni 8 – Shlyerja dhe zotërimi i kuotës.

- 8.1 Kapitali është si vijon:
1. Antonino Piraino, do te paguaje vleren 1 000 000 (një milion) lek.
- 8.2 Kapitali zotërohet si vijon:
1. Antonino Piraino, i përket 1 kuotë e kapitalit që përbën 100 përqind.

Neni 9 – Zmadhimi i kapitalit

- 9.1 Asambleja e shoqërisë mund të zmadhojë kapitalin e shoqërisë me konsensus të detyrueshëm të ortakeve te cilet perbejne me 100% te kuotave te kapitalit te shoqerise.
- 9.2 Administratori i shoqërisë do të paraqesë në Qendrën Kombëtare të Rregjistrimit vendimin për zmadhimin e kapitalit dhe mund ta botojë edhe në faqen zyrtare të internetit të shoqërisë.
- 9.3 Zmadhimi i kapitalit bëhet efektiv nga data e rregjistrimit dhe publikimit në QKR.

Neni 10 – Zmadhimi i kapitalit me aktivet e shoqërisë.

- 10.1 Pas miratimit të bilancit vjetor të mëparshëm, asambleja e përgjithshme mund të vendosë zmadhimin e kapitalit me fitimin që nuk është ndarë, dhe duke respektuar rezervat ligjore.
- 10.2 Rezervat që shkon mbi 1/10 e kapitalit të rregjistruar, dhe fitimet e pandara mund të transferohen për kapital themeltar.
- 10.3 Rezervat dhe fitimi i pandarë nuk mund të përdoren për zmadhim kapitali nëse bilanci i vitit parardhës nuk rezulton me humbje.

Neni 11 – Zvogëlimi i kapitalit

- 11.1 Asambleja e përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin, por jo nën minimumin e parashikuar nga ligji.
- 11.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga ortakët në përqindjen që ata kanë në shoqëri.
- 11.3 Vendimi i asamblesë së përgjithshme për zvogëlimin e kapitalit njoftohet në qendrën Kombëtare të Rregjistrimit dhe publikohet edhe në faqen zyrtare të internetit të shoqërisë.



A2024053340141191481

Neni 12 – Transferimi i kuotës

12.1 Transferimi i kuotave tek persona të tretë jashtë shoqërisë bëhet vetëm me vendim paraprak të asamblesë së shoqërisë.

12.2 Transferimi i kuotës për çdo arsye i nënshtrohet të drejtës së parablerjes nga ortakët e tjerë; që e ushtrojnë këtë të drejtë brenda 30 ditëve që nga data që marrin njoftim me postë rekomandë, letër e cila përmban edhe ofertën. Nëse ortakët nuk përgjigjen brenda afatit 30 ditor ata nënkuptohet se kanë hequr dorë nga e drejta e parablerjes.

12.3 Ortakët që e kanë shfrytëzuar të drejtën e parablerjes, kanë të drejtë që me të njëjtin procedurë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për ortakun që nuk e ka ushtruar këtë të drejtë.

12.4 Nëse e drejta e parablerjes ushtrohet nga më shumë se një ortak, atëherë pjesa e kuotës që kalohet në pronësi ndahet në përpjestim me përqindjen në kapital të secilit ortak që ushtron të drejtën e parablerjes.

12.5 Nëse e drejta e parablerjes ushtrohet nga një ortak ai blen kuotën ose një pjesë të saj.

12.6 Ortakët njoftojnë vendimin brenda 15 ditëve nga data e marrjes së njoftimit.

12.7 Të gjitha njoftimet për procedurat e mësipërme, njoftohen nëpërmjet administratorit të shoqërisë.

Kapitulli III

Asambleja e Përgjithsme, administrimi, kontrolli.

Neni 14 – Të drejta dhe detyrime:

Asambleja e përgjithshme është përgjegjëse për të marrë këto vendime::

- a) përcaktimi i politikave të shoqërisë;
- b) ndryshimi i statutit;
- c) emërimi dhe lirimi i administratorit;
- c) shkarkimi i administratorit;
- d) emërimi dhe revokimi i likuidatorëve dhe ekspertëve;
- e) përfitimet ekonomike të administratorëve dhe likuidatorëve;
- dh) monitorimi i punës së administratorëve për realizimin e politikave ekonomike dhe hartimit të bilanceve të shoqërisë;
- g) miratimi i bilancit të shoqërisë dhe ecuria e shoqërisë;
- f) zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë vetëm me 100% të votave;
- g) ndarja dhe anulimi i kuotave;
- h) përfaqësimi i shoqërisë në gjykatë kundër administratorëve; I
- k) riorganizimi ose shpërndarja e shoqërisë;
- h) miratimi i rregullave procedurale të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme;
- i) të marrë vendime për çështje të tjera të parashikuara nga ligji.

Neni 15 – Mbledhja e asamblesë së përgjithshme.

15.1 Asambleja e përgjithshme mbledhet në rastet e parashikuara nga ligji; nga ky akt themelimi dhe statut; dhe sa herë kjo kërkohet nga interesat e shoqërisë. Asambleja mbledhet çdo muaj.

15.2. Asambleja e përgjithshme mbledhet nga administratori ose nga ortaku i shoqërisë.

Neni 16 – Procedurat e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme.

16.1. Asambleja e shoqërisë mbledhet me njoftim me shkrim ose në formë elektronike. Njoftimi përmban ditën dhe orën: rendin e ditës dhe dokumentacionin përkatës, dhe i njoftohet të gjithë ortakëve 7 ditë para datës së mbledhjes.

16.2. Kur asambleja mbledhet pa respektuar afatin e parashikuar më sipër, mund të marrë vendime të vlefshme vetëm me votë unanime dhe me pjesëmarrjen e gjithë ortakëve.



A2024053340141191481

Neni 17 – Kërkesat e ortakëve në minorancë.

17.1 Ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të votave në asamblenë e përgjithshme, mund të kërkojnë nga administratorët me shkrim të mbledhin asamblenë e shoqërisë ose të fusin në rend dite të mbledhjeve çështje specifike.

17.2 Kërkesa duhet të ketë arsyetimin, dhe çështjet për të cilat asambleja duhet të marrë vendim. Nëse kërkesa refuzohet, ortakët kanë të drejtë të kërkojnë që asambleja të mbidhet me rend dite vetëm çështjet që ata kanë kërkuar.

Neni 18 – Përfaqësimi në asamble

18.1. Cdo ortak mund të përfaqësohet me akt nga një person tjetër.

18.2. Administratorët nuk mund të përfaqësojnë ortakët në mbledhje.

18.3. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje, ose edhe për mbledhjet vijuese për çështjet e rendit të ditës që nuk janë shqyrtuar dhe marrë vendim.

Neni 19 – Kuorumi

19.1 Nëse shoqëria do të marrë vendime që kërkojnë një shumicë të thjeshtë, mbedhja konsiderohet e vlefshme nëse janë prezent ortakë që zotërojnë më shumë se 50 % +1 të kapitalit të shoqërisë.

19.2. Nëse shoqëria nuk merr vendime sipas pikës më sipër, ajo mbledhet brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

19.3 Nëse shoqëria duhet të marrë vendime që kërkojnë shumicë të cilësuar, atëherë mbledhja mbahet nëse janë prezent ortakët që përfaqësojnë më shumë se 50% e kapitalit të shoqërisë.

Neni 20

20.1 Asambleja e përgjithshme merr vendim me 100% e votave të ortakëve prezent në mbledhje për ndryshimin e statutit; zmadhim ose zvogëlim të kapitalit të shoqërisë; ndarjen e fitimit; riorganizimin ose shpërndarjen e shoqërisë.

20.2 Asambleja e përgjithshme merr vendim me shumicë të thjeshtë për çështjet e tjera që pika më sipër ose ligji nuk kërkojnë një shumicë të cilësuar.

Neni 21 – E drejta e votës

21.1. Cdo kuotë ka të drejtën e një vote.

21.2. Ortakët, në përputhje me vullnetin tyre mund të marrin vendime unanime nëse kjo nuk ndalohet nga statuti ose nga ligji.

Neni 22 – Përrjashtimi nga e drejta e votës

22.1 një nga ortakët nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e Përgjithshme vendos: a) të vlerësojë aktivitetin e tij; b) anulimin e cdo detyrimi të tij; c) procedurë denoncimi për të; ç) lejimi ose jo të shërbimeve të tjera.

22.2 Nëse ortaku që përfaqësohet me autorizim është në konflikt interesi, atëherë edhe përfaqësuesi është në të njëjtin konflikt interesi.

Neni 23 – Proces verbali i mbledhjes.

23.1 Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme mbahen në proces verbal.

23.2 Proces verbali ka të dhëna si, vendi i mbajtjes së mbledhjes, data dhe ora, rendi i ditës, drejtuesi i mbledhjes, rezultatet e votimit, etj.

23.3 Proces verbali i bashkëlidhen lista e personave prezent në mbledhje, dhe njoftimi i mbledhjes.

23.4. Proces verbali firmoset nga drejtuesi dhe nga personi që mban proces verbalin.



A2024053540141191481

Neni 24 – Hetimet e vecanta

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë të nisë një hetim të vecantë për parregullsi në veprimet e themelimit të shoqërisë ose në ushtrimin e aktivitetit tregtar në përputhje me nenin 91 të Ligjit nr. 9901, del 14/04/2008 me gjithë ndryshimet.

Neni 25 – Revokimi i vendimeve të parregullta dhe zhdëmtimi.

Asambleja e përgjithshme ka të drejtë të kërkojë para gjykatës kompetente anulimin e vendimeve të administratorëve kur ato janë marrë në shkelle të rëndë të ligjit ose të statutit, në përputhje me nenin 92 të ligjit nr.9901/2008 me gjithë ndryshimet.

Neni 26 – Administrimi.

26.1. Shoqëria administrohet nga një administratorë. Asambleja e përgjithshme emëron administratorin për një periudhë kohe 1 vjecare me të drejtë riemërimi.

26.2. Administratori ka të drejta dhe detyrime:

- a) të kryejë administrimin e shoqërisë në përputhje me politikat tregtare të vendosura nga Asambleja e Përgjithshme. Generale;
- b) të përfaqësojë shoqërinë;
- c) të marrë masat e nevojshme për mbajtjen e saktë dhe në përputhje me ligjin të dokumentacionit financiar dhe dokumentave të tjerë të shoqërisë;
- ç) të pregatisë dhe nënshkruajë bilancin vjetor dhe dhe raportet e aktivitetit së bashku me propozimin për ndarjen e fitimit, dhe të paraqesë në Asamblesë të Përgjithshme dokumentat për miratim;
- d) të ndërtojë një sistem për lajmërimin në kohë për çështje dhe rrethana që rrezikojnë aktivitetin dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) ndjek dhe depoziton cdo vendim në QKR;
- e) informon dhe raporton para Asamblesë së Përgjithshme mbi situatën e politikave tregtare dhe çështjeve specifike të rëndësisë së vecantë për aktivitetin e shoqërisë;
- ë) ushtron të gjitha të drejtat e tjera që ja jep statuti dhe ligji.
- f) veprimet bankare që kalojnë vlerën 100.000 euro (njqindmije euro) do të merret vendim me 100% të votave të kapitalit të shoqërisë.

26.3. Asambleja e Përgjithshme mund të lirojë nga detyra kurdoherë administratorin me shumicë të thjeshtë.

26.4. Administrator emërohet Antonino Piraino, shtetas italian, i datelindjes 26/08/1973, lindur Itali dhe me Nr.Persoanal:YB7192809.

Neni 27 – Detyrimi për besmikëri dhe përgjegjësi

Administratori/ët është i detyruar që në ushtrimin e funksioneve parashikuara nga ligji dhe statuti të veprojnë me mirëbesim, në interesin më të mirë të shoqërisë në përgjithësi.

Administratori/ët janë përgjegjës ndaj shoqërisë për cdo veprim që është kundër detyrave të tyre dhe kundër standarteve profesionale.

KAPITULLI IV Ndarja e fitimit

Neni 28 – Ndarja e të mirave.

Ortakët ka të drejtë të ndajnë fitimin i rezultuar nga bilanci i shoqërisë. Fitimi ndahet sipas pjesëmarrjes në shoqëri.



A2024053540141191481

KAPITULLI V SHPËRNDARJA E SHOQËRISË

Neni 29 – rastet e shpërndarjes së shoqërisë.

Shoqëria shpërndahet:

- A. Kur i mbaron afati i parashikuar;
- B. Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme;
- C. Sipas procedurës të falimentit;
- D. sipas procedurës përkatëse nëse nuk ka aktivitet tregtar për dy vjet;
- E. Me vendim gjykatë;

Neni 30 – Largimi i ortakut për motive të arsyeshme.

Një ortak mund të largohet ose përjashtohet nga shoqëria në kushtet dhe sipas procedurave të parashikuara në Ligjin nr. 9901, del 14/04/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" me gjithë ndryshimet.

Neni 31 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

31.1. Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në interpretim dhe aplikim të këtij statuti dhe akt themelimi (jo mosmarrëveshje jashtë shoqërisë që nuk kanë lidhje me shoqërinë), do të zgjidhen me mirëkuptim dhe do të diskutohen ndërmjet ortakëve që kanë mosmarrëveshje.
31.2. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje për zgjidhje, atëherë mosmarrëveshja zgjidhet në gjykatën e shkallës së parë Tiranë.

Ky statut dhe akt themelimi hartohet dhe nënshkruhet në 4 kopje në gjuhën shqipe dhe italiane ne prani te perkthyeses Edrilona Uzeiri.

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Unë Noterja verifikova identitetin e palëve nëpërmjet dokumenteve të identitetit dhe pasi e gjeta përmbajtjen e aktit noterial të mësipërm, në përputhje të plotë me nenin 62, 63 e vijues të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", vërtetoj nënshkrimin e tyre. Në zbatim të ligjit 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të kësaj kontrate, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

THEMELUESI:

Antonino Piraino

ANTONINO
PIRAINO



Përkthyesë: Edrilona Uzeiri



A2024053540141191481

**Atto Costitutivo e Statuto
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"ICE TEAM" Srl**

Oggi, il 05/04/2024 (duecentoventiquattro), davanti a me Notaio MIMOZA SADUSHAJ, membro della Camera Nazionale dei Notai, Sezione Locale TIRANA, con sede all'indirizzo Tirana, Via Vaso Pasha, edificio 13 /1 Tirana, sono presentati di persona:

FONDATORI: Antonino Piraino, padre Giuseppe, madre Crocifissa, cittadino italiano, nato a Marsala e residente in Italia, nato il 26/08/1973, maggiorenne, dotato di piena capacità di agire, la cui identità era garantita da passaporto italiano n. YB7192809.

**CAPO I
FORMA GIURIDICA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

i quali hanno deciso di sottoscrivere il seguente Atto Costitutivo e Statuto per la costituzione della Società a responsabilità limitata "ICE TEAM" S.r.l – di seguito denominata la "Società".

Art. 1 – Forma giuridica della Società

- 1.1. La Società è costituita sotto forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto e Atto Costitutivo.
- 1.2. La Società esercita la sua attività secondo la vigente normativa albanese.

Art. 2 - Denominazione

La denominazione della Società è "ICE TEAM" S.r.l.

Art. 3 – Oggetto sociale

3.1 La Società ha per oggetto l'attività seguente:

- a) Fornitura di servizi di consulenza per società commerciali albanesi e straniere, individui e persone fisiche albanesi e straniere.
- b) Fornitura di servizi di consulenza per il marketing e la promozione delle attività commerciali dei propri clienti, per l'ampliamento delle attività e per i rapporti commerciali con terzi.
- c) Svolgere attività nel settore elettronici ed informatici e di altri servizi per terzi. L'import-export ed il commercio di materiale informatico (sia software che hardware), elettronico e di telefonia.
- ç) Svolgere attività di call center in conformità alle necessarie licenze e autorizzazioni approvate dalle autorità competenti.

3.2 La Società potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, anche non aventi scopi analoghi ed affini al proprio.

3.3 Inoltre, la Società per il raggiungimento del suo oggetto sociale potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale e, così, potrà prestare garanzie reali o personali (pegni, fidejussioni, avalli) ed ogni altra operazione che ritiene utile e necessaria al raggiungimento del suo oggetto sociale.

3.4 La stessa potrà assumere, direttamente o indirettamente, interessenze, e partecipazioni ogni altra lecita attività relativa al raggiungimento dei suoi obiettivi e dell'oggetto principale della società.



A2024053540141191481

Art. 4 – Sede

- 4.1 La sede legale della Società è situata nell'Unità Amministrativa di Farkë/Lundër, Tirana, Albania, Proprietà n. 562/8 (Terminal degli autobus est).
- 4.2 L'Assemblea Generale può disporre di trasferire la sede della società in un altro luogo, di aprire nuove filiali o rappresentanze della stessa, in Albania o fuori dal territorio della Repubblica di Albania.

Art. 5 - Durata

- 5.1. La durata della Società è a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta, anticipatamente, su delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 6 – Responsabilità

- 6.1 La Società non risponde agli obblighi assunti dai soci a nome proprio e del tutto estranei alla società.

CAPO II CAPITALE SOCIALE

Art. 7 – Capitale

- 7.1 Il capitale della Società è di 1,000,000 (njëmilion) lek.
- 7.2 Il capitale è costituito da 1 (una) quote di capitale, deliberate e sottoscritte.

Art. 8 - Conferimenti e quote

- 8.1 Il conferimento del capitale sociale avviene nel modo seguente:
 1. Antonino Piraino paghera il valore di 1,000,000 (njëmilion) lek
- 8.2 Secondo i conferimenti sopraccitati:
 1. Antonino Piraino, appartiene a 1 quota del capitale, pari al 100 per cento.

Art. 9 - Aumenti del capitale

- 9.1 L'Assemblea Generale può deliberare l'aumento, senza alcun limite, del capitale sociale con il consensus obbligatorio dei soci, che costituiscono il 100% delle quote di capitale della società.
- 9.2 L'Amministratore della Società è tenuto a depositare presso il Centro Nazionale per la Registrazione delle Imprese la delibera di aumento del capitale sociale ed a provvedere alla pubblicazione della stessa sul sito ufficiale della società.
- 9.3 L'aumento del capitale diventa effettivo dal giorno della relativa registrazione e pubblicazione dal Centro Nazionale per la Registrazione delle Imprese.

Art. 10 - Aumenti del capitale con attivi della Società

- 10.1 A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, l'Assemblea Generale può deliberare l'aumento del capitale registrato con gli utili non ripartiti, sempre nei limiti e in osservanza della riserva legale.
- 10.2 La parte delle riserve, che supera il va oltre il 1/10 del capitale registrato, nonché gli utili non ripartiti, possono essere trasferiti ed anche i profitti non distribuiti possono essere accantonati al capitale iniziale.
- 10.3 Le riserve e gli utili non ripartiti non possono essere destinati all'aumento del capitale qualora il bilancio consuntivo non risulti negativo.



A2024053540141191481

Art. 11 - Riduzione del capitale

- 11.1 L'Assemblea Generale può deliberare la riduzione del capitale ma, in ogni caso, nei limiti previsti dalla legge.
- 11.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.
- 11.3 La delibera per la riduzione del capitale viene notificata al Centro Nazionale per la Registrazione delle Imprese (QKR) nonché pubblicata sul sito della Società stessa.

Art. 12 - Trasferimento delle quote

- 12.1 Le quote sono trasferibili a terzi, totalmente o parzialmente, solo su previa delibera dell'Assemblea Generale.
- 12.2 Ad ogni modo, il trasferimento delle quote è soggetto al diritto di prelazione, a favore degli altri soci, i quali possono esercitare tale diritto entro 30 (trenta) giorni dalla notifica ricevuta per lettera raccomandata contenente l'offerta. Nel caso di mancata risposta, da parte dei soci, entro il termine stabilito, si ritiene che essi abbiano rinunciato al diritto di prelazione.
- 12.3 Nel caso in cui uno dei soci si rifiuta o rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione, gli altri soci, i quali ormai hanno esercitato il loro diritto di prelazione, godono del diritto di prelazione per la parte offerta al socio rinunciante.
- 12.4 Nel caso dell'esercizio del diritto di prelazione da più di un socio, le quote di capitale offerte al socio rinunciante, verranno ripartite tra i soci in proporzione alla propria partecipazione.
- 12.5 Nel caso in cui il diritto di prelazione viene esercitato da un solo socio, allora esso gode del diritto di comprare tutto o parte della quota stessa.
- 12.6 I soci sono tenuti alla notifica della decisione entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso.
- 12.7 Tutte le notifiche relative alle procedure di cui sopra saranno effettuate per iscritto e indirizzate all'Amministratore della Società.

CAPO III

ASSEMBLEA GENERALE, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO

Art. 14 - I diritti e gli obblighi

L'Assemblea Generale è responsabile per l'adozione di delibere inerenti le seguenti questioni:

- a) determinazione delle politiche commerciali della Società;
- b) emendamenti allo Statuto;
- c) nomina e rimozione dell'amministratori;
- c) rimozione dell'amministratore;
- d) nomina e revoca dei liquidatori e dei revisori;
- d) determinazione della remunerazione a favore delle cariche di cui alla lettera "c" e "d" del presente articolo;
- dh) monitoraggio dell'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori. ivi compresa la redazione dei bilanci (annuale/mensile) della Società;
- e) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo della società, nonché l'andamento dell'attività della stessa;
- f) aumento e riduzione del capitale sociale con il 100% dei voti;
- g) ripartizione e annullamento delle quote;
- h) rappresentazione della Società in sede di giudizio avverso gli amministratori;
- k) riorganizzazione e scioglimento della Società;
- h) adozione di regole processuali in merito alle riunioni dell'Assemblea;
- i) adozione di decisioni in merito ad altre questioni stabilite dalla legge.



A2024053540141191481

Articolo 15 - Riunione dell'Assemblea Generale

15.1 L'Assemblea Generale è convocata nei casi previsti dalla legge, dalle disposizioni del presente atto costitutivo e Statuto e, ogni qual volta si ritiene necessario dalla Società. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria a cadenza mensile.

15.2. L'Assemblea Generale è convocata dagli amministratori o dai soci.

Articolo 16 – Modalità di convocazione

16.1. L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto o per posta elettronica. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa e dovrà essere notificato ai soci almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

16.2. Nell'ipotesi di Assemblea tenuta al di fuori dei termini di legge di cui sopra, le decisioni dalla stessa adottate saranno valide solo con l'unanimità dei voti e con la presenza di tutti i soci.

Articolo 17 - Richiesta da parte dei soci di minoranza

I soci, che rappresentano almeno il 5 per cento del totale dei voti dell'Assemblea Generale possono chiedere per iscritto agli amministratori la convocazione dell'Assemblea oppure l'inserimento di specifici argomenti nell'ordine del giorno.

Tale richiesta deve contenere le motivazioni, gli obiettivi e i temi su cui l'Assemblea dovrà adottare una decisione. Nel caso di revoca di tale richiesta, i soci in questione godono del diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea solo sui temi specifici da essi proposti.

Articolo 18 - Rappresentanza in Assemblea

18.1. Il socio può essere rappresentato in Assemblea da un terzo su propria delega.

18.2. Gli amministratori della Società non possono agire in Assemblea in vece e per conto dei soci.

18.3. La delega può essere rilasciata solo per una riunione dell'Assemblea Generale o per le seguenti riunioni aventi per oggetto lo stesso ordine del giorno.

Articolo 19 – Quorum

19.1 Nel caso di adozione di delibere che richiedono la maggioranza semplice, la riunione dell'Assemblea può considerarsi valida solo se presenti i soci che rappresentano più del 50+1 per cento del capitale sociale.

19.2 Nell'ipotesi di adozione di delibere al di fuori delle disposizioni di cui al comma, l'Assemblea viene convocata di nuovo, entro 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

19.3 Nel caso in cui l'Assemblea Generale dovrà adottare delle delibere che richiedono la maggioranza qualificata, essa potrà essere convocata solo se presenti i soci che rappresentano più del 50% del capitale sociale.

Articolo 20

20.1 L'Assemblea Generale delibera con 100% voti dei soci partecipanti in merito al cambiamento dello statuto, all'aumento o alla riduzione del capitale sociale, alla ripartizione degli utili, alla riorganizzazione e allo scioglimento della Società.

20.2 L'Assemblea Generale adotta delle decisioni con la maggioranza semplice solo per i casi in cui la legge non richiede la maggioranza qualificata.

Articolo 21 - Il diritto di voto

21.1. Ogni quota dà diritto ad un voto.

21.2. I soci, conformemente alla loro volontà, possono adottare delle decisioni all'unanimità qualora non sia espressamente vietato dallo Statuto o dalla legge.



A2024053540141191481

Articolo 22 - Esclusione dal diritto di voto

22. Uno dei soci non potrà esercitare il diritto di voto qualora l'Assemblea dispone di:

- a) valutare la sua attività;
- b) revocare ogni obbligo a suo carico;
- c) depositare denuncia avverso di lui;
- ç) concedere o meno ulteriori prestazioni.

22.2 Nell'ipotesi in cui il socio rappresentato su delega si trova in conflitto d'interesse, allora vale lo stesso anche per il suo delegato.

Articolo 23 - Verbale dell'Assemblea

23.1 A margine di ogni seduta di Assemblea Generale viene redatto l'apposito verbale.

23.2 Il verbale deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, la persona che presiede la riunione, i risultati del voto, ecc.

23.3 Allegati al Verbale la lista dei partecipanti, l'atto di convocazione dell'Assemblea Generale.

23.4. Il Verbale della riunione viene sottoscritto dal Presidente e dalla persona incaricata alla redazione dello stesso.

Articolo 24 - Indagini speciali

L'Assemblea Generale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 91 della Legge n. 9901 del 14/04/2008, emendata, può disporre l'avvio di indagini speciali per irregolarità nelle operazioni di costituzione della Società o nell'esercizio dell'attività commerciale.

Articolo 25 - Abrogazione di decisioni irregolari e l'indennizzo

L'Assemblea Generale, ai sensi dell'art. 92 della Legge n. 9901/2008, emendata, ha il diritto di chiedere al foro competente l'annullamento delle decisioni adottate dagli amministratori in grave violazione della legge oppure dello Statuto.

Articolo 26 – L'amministrazione

26.1. La società è gestita dall'amministratore. L'Assemblea Generale nomina, come amministratori, una o più persone fisiche, per un periodo di 3 anni con diritto di rinomina.

26.2. L'amministratore gode dei diritti e dei doveri:

- a) eseguire tutte le azioni dell'amministrazione delle attività della Società, in attuazione delle politiche commerciali stabilite dall'Assemblea Generale;
- b) rappresentare la Società;
- c) adottare le misure necessarie al mantenimento, conformemente alla legge, della documentazione finanziaria, dei libri contabili, e di ogni altra documentazione della Società;
- ç) redigere e sottoscrivere il bilancio annuale consuntivo e le relazioni sull'attività, unitamente alle proposte per la ripartizione degli utili, presentare la documentazione, ai fini di approvazione, all'Assemblea Generale per l'approvazione;
- d) istituire un sistema di notifica, in tempo reale, sui principali temi che mettono a repentaglio l'attività e l'esistenza della Società stessa;
- dh) segue e deposita ogni atto presso il Centro Nazionale per la Registrazione delle Imprese (QKR);
- e) informa e presenta la relazione davanti all'Assemblea Generale sulla situazione delle politiche di commercio e su ogni altro tema di fondamentale importanza per l'attività della Società;
- è) esercita tutti i diritti riconosciuti dalla Legge e dallo Statuto.

26.3. L'Assemblea Generale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento, con la maggioranza semplice.

26.4. Il Sig. Antonino Piraino viene nominato Amministratore della Società, cittadino italiano, nato il 26/08/1973, nato in Italia e con Numero Personale: YB7192809.



A2024053540141191481

Articolo 27 – Obbligo di fedeltà e di senso di responsabilità

L'amministratore è tenuto che nell'esercizio delle sue funzioni, stabiliti dalla legge, agisca in buona fede e nel migliore interesse della Società.

L'amministratore si ritiene responsabile nei confronti della Società per ogni azione che va contro i suoi obblighi e contro gli standard professionali.

CAPO IV RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 28 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

I soci godono del diritto di ripartire gli utili netti risultanti dal bilancio della Società. Gli utili vengono ripartiti tra i soci in proporzione alla propria partecipazione.

CAPO V SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Articolo 29 – Cause di scioglimento della Società

La società si scioglie:

- A. al termine della durata prevista;
- B. su delibera dell'Assemblea Generale;
- C. con l'avvio delle procedure di fallimento;
- D. conformemente alle relative procedure, nell'ipotesi di mancato esercizio di attività per un periodo biennale;
- E. su decisione del foro competente;

Articolo 30 – Allontanamento del socio per ragionevoli motivi

Il socio può essere rimosso o escluso dalla società nelle circostanze e secondo le procedure stabilite dalla Legge n. 9901, del 14/04/2008 "Sugli imprenditori e sulle imprese".

Articolo 31 – Risoluzione delle controversie

31.1. Tutte le controversie che possano sorgere in merito all'interpretazione e / o all'applicazione del presente atto costitutivo e Statuto (non rientrano qui le controversie estranee alla Società), così come quelli che possono sorgere tra i soci saranno risolti di comune intesa e accordo tra di loro.

31.2. Nel caso del mancato raggiungimento di un accordo, il foro competente per la risoluzione delle controversie sarà quello di Tirana.

Il presente Statuto è redatto in 4 copie, in lingua albanese e italiana, in presenza dell'interprete Edrilona Uzeiri.

DISPOSIZIONI FINALI

Io Notaio ho verificato l'identità delle parti attraverso documenti di identità e dopo aver riscontrato il contenuto del predetto atto notarile, nel pieno rispetto degli articoli 62, 63 e seguenti della Legge n. 110/2018 "Per il Notaio", certifico la loro firma. Ai sensi della Legge 9887 del 10.03.2008 "Sulla protezione dei dati personali", io Notaio, dichiaro che conserverò e tratterò i dati personali dei soggetti del presente contratto, in modo lecito e lecito.

FONDATORI:

Antonino Piraino



Edrilona Uzeiri