

**AKTI I THEMELIMIT
DHE
STATUTI I SHOQËRISË
DOUBLE MF COMPANY SHPK**

THEMELIMI

**Neni 1
Ortakët themelues**

- 1.1 Shoqëria DOUBLE MF COMPANY SHPK themelohet nga Ortakët si më poshtë vijojnë:
- **Z. Federico Lozio**, shtetas italian, lindur më 04.08.1984, në Milano, resident në Via Verdi 11, Burago di Molgora 20875 (MB), mbajtës i Pasaportës N.YA7944818.
 - **Z. Matteo Toneatto**, shtetas italian, lindur më 06.12.1977, në Udine (UD), resident në Via Pastrengo 8, 33030 Talmassons (UD), mbajtës i Pasaportës nr. YB5019090;
 - **Z. Flori Uka**, shtetas shqiptar, lindur më 14.05.1985, në Tiranë, resident në Rr Abdyll Frasheri Nd 14/2, Tiranë, mbajtës i Kartës së Identitetit me nr. Personal I50514068U;
 - **Z.Kamber Mici**, shtetas shqiptar, lindur më 06.11.1981, në Krumë, resident në Rr. Roberto Shvarc Nd3/2, Tiranë, mbajtës i Kartës së Identitetit me nr. Personal I11106022F.

EMËRTIMI, SELIA, FORMA LIGJORE

**Neni 2
Emërtimi**

- 2.1 Emërtimi i shoqërisë është **DOUBLE MF COMPANY**.

**Neni 3
Forma ligjore**

- 3.1 Shoqëria është e formës me përgjegjësi të kufizuar dhe është themeluar në përputhje me legjislacionin tregtar në Shqipëri.
- 3.2 Shoqëria mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

**Neni 4
Baza ligjore**

- 4.1 Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me këtë Statut, me Aktin e Themelimit, legjislacionin tregtar dhe dispozita të tjera ligjore.



Neni 5
Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1 Veprimtaria e shoqërisë fillon me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB").
- 5.2 Afati i veprimtarisë së shoqërisë është për një afat te papërcaktuar.

Neni 6
Selia

- 6.1 Selia e shoqërisë është në adresën: **Njesia administrative Nr. 2, Rr. Themistokli Gërmenji, Pallati Pegaso, Kati 1, Ap. Nr. 2 – Tirane, Shqiperi.**
- 6.2 Administratori i shoqërisë pasi ka marrë pëlqimin paraprak të asamblesë së përgjithshme, mund të vendosë të hapë degë dhe/ose filiale dhe/ose adresa sekondare dhe/ose zyra përfaqësimi të shoqërisë si brenda territorit të Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj ose mund të crregjistroje ato ekzistuese sipas ligjeve në fuqi.
- 6.2 Shoqëria mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen në Shqipëri dhe/ose jashtë saj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme
- 6.3 .

Neni 7
Emblema. Vula

- 7.1 Shoqëria do të ketë emblemen dhe vulën e saj. Vula do të përdoret nga administratorët e shoqërisë.
- 7.2 Forma dhe përmasat e vulës do të përcaktohen në përputhje me rregullat e legjisllacionit shqiptar.
- 7.3 Të gjitha dokumentet e shoqërisë duhet të përmbajnë emblemen dhe vulën e saj.

Neni 8
Objekti

- 8.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë është: **Prodhimi dhe tregtimi i pijeve të fermentuara në përgjithësi, Përdorimi i recetave të palëve të treta, Prodhimi dhe tregtimi i linjës kozmetike që rrjedh nga formulimet, Prodhimi dhe tregtimi i produkteve të merchandising-ut me marka dhe logo të lidhura me produktet e shoqërisë.**
- 8.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 9 Kapitali


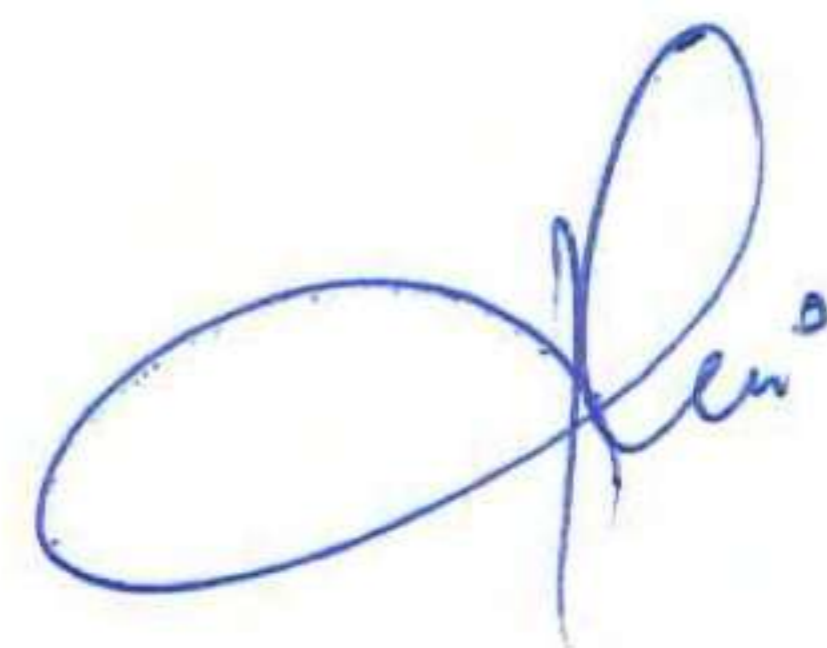
- 9.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 100 (njëqind) Leke.
- 9.2 Kapitali ndahet në 4 (katër) pjesë.
- 9.3 Pronësia e kuotave ndahet midis ortakëve si vijon:
- **Z. Federico Lozio**, zotëron 41% të kapitalit e barabartë me një pjesë, me një vlerë të përgjithshme prej 41 (dyzet e një) Lekë;
 - **Z. Matteo Toneatto**, zotëron 10% (njetete) të kapitalit e barabarte me një pjesë, me një vlerë të përgjithshme prej 10 (dhjetë) Lekë;
 - **Z. Flori Uka**, zotëron 39% të kapitalit e barabarte me një pjesë, me një vlerë të përgjithshme prej 39 (tridhjetë e nëntë) Lekë;
 - **Z. Mici Kamber**, zotëron 10% të kapitalit e barabarte me një pjesë, me një vlerë të përgjithshme prej 10 (dhjetë)Lekë.
- 9.4 Kapitali aksionar prej 100 Lekësh duhet të paguhet plotësisht brenda dhe jo më vonë se 30 ditë nga data e nënshkrimit të aktit të themelimit, përmes transfertes bankare në llogarinë bankare në emër të shoqërisë.

Neni 10 Transferimi i kuotave. Kufizimet.

- 10.1 Kuotat mund të transferohen tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" me amendimet perkatëse.
- 10.2 Vendosja e çfarëdolloj barre mbi kuotat në favor të palëve të treta do të lejohet vetëm me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 11 Rritja e kapitalit

- 11.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 11.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet gjithashtu edhe nëpërmjet nënshkrimit dhe shlyerjes së pjesëve të tjera të kapitalit nga ortakë të rinj. Ortakët e rinj pranohen dhe miratohen si të tillë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.



Neni 12
Zvogëlimi i kapitalit

- 12.1 Zvogëlimi i kapitalit bëhet sipas procedurave të parashikuara nga legjislacioni tregtar.
- 12.2 Propozimi i zvogëlimit do t'i paraqitet ekspertit kontabël të autorizuar dhe administratorit të paktën 45 ditë përpara marrjes së vendimit nga Asambleja e Përgjithshme. Eksperti kontabël dhe administratori do të shqyrtojnë propozimin dhe do t'i paraqesin Asamblesë së Përgjithshme raportin në lidhje me arsyet dhe kushtet e zvogëlimit të kapitalit.
- 12.3 Raporti i zvogëlimit të kapitalit do të miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

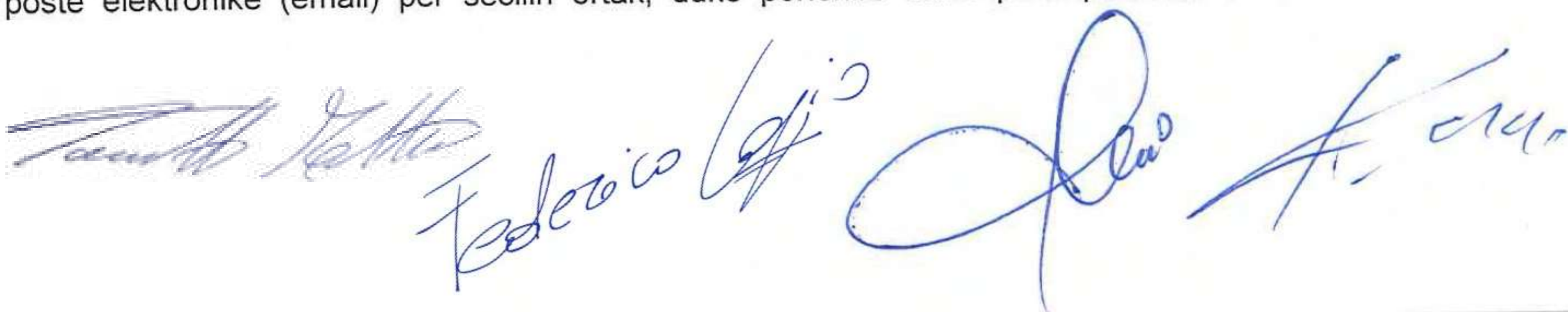
ORGANET E SHOQËRISË

Neni 13
Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

- 13.1 Vendimet kryesore mbi veprimtarinë e shoqërisë merren nga Asambleja e Përgjithshme.
- 13.2 Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme përfshijnë kryesisht:
- Përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - Prishjen dhe likuidimin e shoqërisë;
 - Emërimin ose shkarkimin e administratorit ose administratorëve të shoqërisë si dhe përcaktimin e shpërblimit për ta;
 - Emërimin ose shkarkimin e likujduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar si dhe përcaktimin e shpërblimit për ta;
 - Miratimin e bilancit të shoqërisë e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
 - Transformimin e shoqërisë në forma të tjera;
 - Cdo çështje tjetër të parashikuar në ligjin Nr. 9901 datë 14.04.2008 " Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" si dhe në këtë dokument.

Art. 14
Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme do të mbledhet të paktën një herë në vit dhe sa herë që të jetë e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori ose nga ortakët që zotërojnë të paktën 5% të të gjitha votave të Asamblesë së Përgjithshme.
- 14.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret përmes një njoftimi të dërguar me postë ose me postë elektronike (email) për secilin ortak, duke përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në



bashkëpronësi. Njoftimi duhet të dërgohet të paktën 15 ditë të plota para datës së caktuar për mbledhjen, me përjashtim të rasteve kur një njoftim me afat më të shkurtër miratohet unanimisht nga të gjithë ortakët. Thirrja përmes emailit mund të dërgohet në adresat e mëposhtme të postës elektronike:

- **Z. Federico Lozio:** federicolozio@yahoo.com
- **Z. Matteo Toneatto:** matteo.toneatto@gmail.com
- **Z. Flori Uka:** info@ukawine.com
- **Z. Mici Kamber:** olympia_tr@yahoo.com

14.3 Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e thirrur në mënyrë të rregullt edhe pa respektimin e formaliteteve të thirrjes, nëse të gjithë ortakët e shoqërisë janë të pranishëm ose ërfaqësohen me prokurë në mbledhje dhe japin pëlqimin për të vazhduar punën e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 15 Administrimi

15.1 Administrimi i shoqërisë kryhet nga një administrator ose një grup administratorësh që caktohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

15.2 Administratori ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë dhe drejtojë punën e përditshme të shoqërisë në përputhje me udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme.

15.3 Administratori i shoqërisë është:

- **Z. Mici Kamber**, shtetas shqiptar, lindur më 06.11.1981, në Krumë, resident në Rr. Roberto Shvarc Nd3/2, Tiranë, mbajtës i Kartës së Identitetit me nr. Personal I11106022F.

15.4 Administratori është përgjegjës për veprimtaritë e mëposhtme:

- Drejtimin e veprimtarisë së përditshme të shoqërisë;
- Përfaqësimin e shoqërisë në marrëdhëniet me të tretët personalisht ose me përfaqësim;
- Hartimin dhe mbajtjen e kontabilitetit, përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve;
- Përgatitjen e dokumentave në emër të shoqërisë sipas kompetencave që zoteron;
- Të zhvillojë veprimtari të tjera të çdo lloji natyre për të mirën e shoqërisë dhe realizimin e objektit të saj;
- Të përfaqësojë shoqërinë në Shqipëri tek palët e treta, insitucione apo entitete publike ose private;
- Të lidhë për dhe në emër të shoqërisë kontrata me palë të treta;
- Të punësojë dhe pushojë punëmarrës apo staf tjetër që konsiderohet i nevojshëm për mbarëvajtjen e biznesit në Shqipëri;
- Të përfaqësojë shoqërinë në Shqipëri përpara bankave të nivelit të dytë dhe Bankes së Shqipërisë si dhe të kryej, në emër të shoqërisë çdo transaksion bankar në emër të shoqërisë;



- Të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër ose biznes ose aktivitet i cili konsiderohet i nevojshëm për biznesin e shoqërisë në Shqipëri.

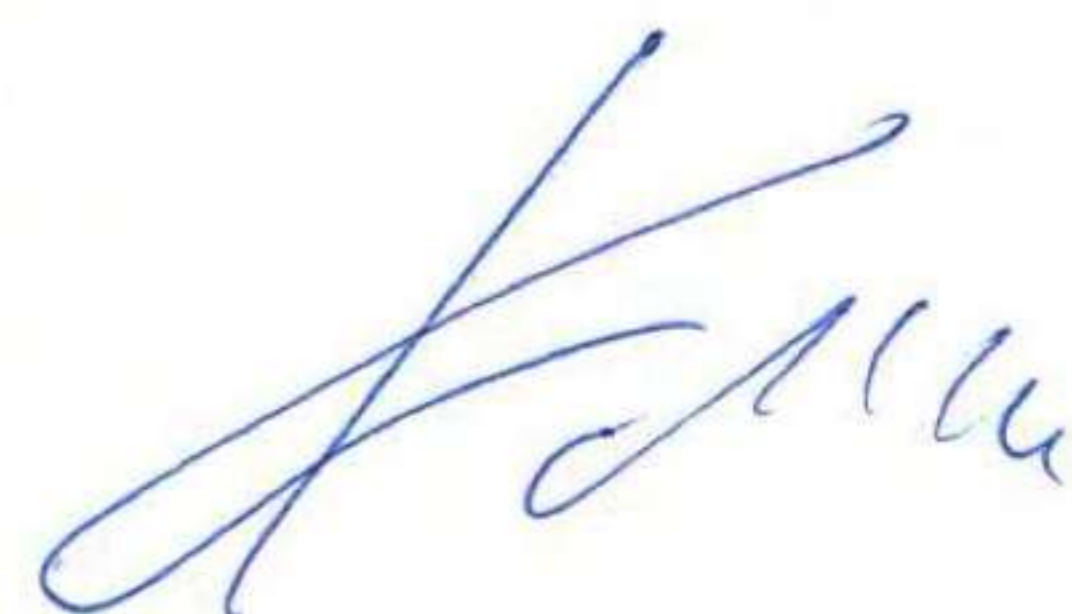
- 15.5 Mandati i administratorit do të jetë i vlefshëm për 5 (pesë) vjet me të drejtë ripërtëritje ose deri në çastin e revokimit të tij me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 15.6 Administratori, në lidhje me sa më sipër, është i detyruar të marrë miratimin paraprak të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 16 **Tërheqja e ortakut**

- 16.1 Ortaku mund të tërhiqet nga shoqëria nëse ortakët e tjerë ose shoqëria kanë kryer veprime në dëm të tij, nëse i është penguar ushtrimi i të drejtave të tij, nëse shoqëria i ka ngarkuar detyrime të paarsyeshme ose për arsye të tjera që e bëjnë të pamundur vazhdimin e pjesëmarrjes së tij në shoqëri.
- 16.2 Ortaku që synon të tërhiqet duhet ta njoftojë me shkrim shoqërinë, duke treguar arsyet e tërheqjes.
- 16.3 Administratorët duhet të thërrasin asamblenë e përgjithshme menjëherë pas marrjes së njoftimit për tërheqje, siç parashikohet në pikën 15.3 të këtij neni, me qëllim që të vendosin nëse ortakut do t'i likuidohet kuota e tij si pasojë e tërheqjes për arsye të justifikuara.

Neni 17 **Transferimi i Kuotave përmes Trashëgimisë**

- 17.1 Në rast vdekjeje të një ortakut, trashëgimtari ose trashëgimtarët, në rast të bashkëpronësisë së kuotave, ose trashëgimtari i vetëm në rastin e një ortakut të vetëm, do të jenë të vetmit persona me të drejtë, pasardhja e të cilëve është vërtetuar me Aktin e Trashëgimisë, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi të Shqipërisë. Në rast të vdekjes së një anëtari me shtetësi italiane, transferimi i kuotave sociale dhe të drejtave përkatëse pasurore tek trashëgimtarët do të rregullohet nga ligji italian mbi trashëgiminë. Pavarësisht nga parashikimet e këtij Statuti, pasuria e ortakut të ndjerë nuk përjashtohet nga përgjegjësitë që lidhen me kuotën e zotëruar, qoftë individualisht apo bashkërisht me persona të tjerë.
- 17.2 Personi që fiton të drejta mbi një kuotë pas vdekjes së një ortakut, pasi të ketë paraqitur provat e kërkuara nga Administratori, mund të zgjedhë të bëhet mbajtësi i vetëm i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një përfituesi të caktuar prej tij. Nëse ai zgjedh të bëhet mbajtësi i kuotës, duhet të njoftojë shoqërinë për këtë zgjedhje. Nëse vendos të transferojë kuotën në favor të një personi tjetër, do të vazhdojë me transferimin në favor të këtij të fundit.
- 17.3 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë pas vdekjes së një ortakut do të përfitojë të drejtat e mbajtura nga zotëruesi i mëparshëm i kuotës, duke përjashtuar të drejtën për të marrë pjesë ose për të votuar në çdo asamble të përgjithshme, deri në momentin e regjistrimit në Regjistrin Kombëtar të Biznesit (QKB).



Neni 18
Përrjashtimi i Ortakut

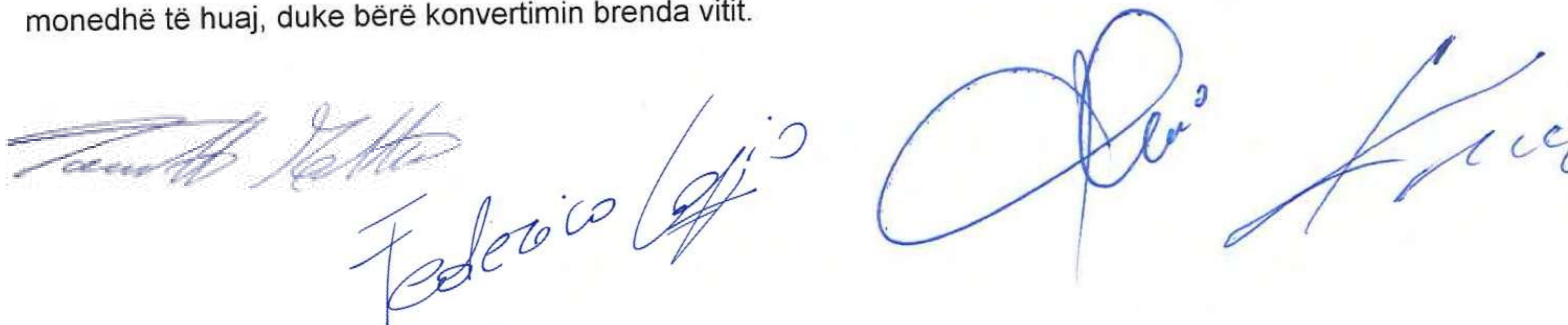
- 18.1 Në bazë të një vendimi të zakonshëm, asambleja e përgjithshme mund t'i kërkojë gjykatës përrjashtimin e një ortakut, nëse ai nuk ka paguar kontributin e tij siç parashikohet në statut, ose nëse ekzistojnë arsye të tjera të arsyeshme për një përrjashtim të tillë.
- 18.2 Konsiderohen arsye për përrjashtimin e ortakut, sipas nenit 18.1 të këtij neni, përrfshijnë, por nuk kufizohen në, rastet kur ortakut:
- a) qëllimisht ose për shkak të neglizhencës së rëndë i shkakton dëm shoqërisë ose ortakëve të tjerë;
 - b) qëllimisht ose për shkak të neglizhencës së rëndë shkel statutin ose detyrimet e parashikuara nga ligji;
 - c) angazhohet në veprime që e bëjnë të pamundur vazhdimin e marrëdhënies mes shoqërisë dhe ortakut;
 - d) me veprimet e tij dëmton ose pengon në mënyrë të konsiderueshme aktivitetin tregtar të shoqërisë.
- 18.3 Gjatë procedurës së përrjashtimit të ortakut, me kërkesë të paditësit, gjykata mund të marrë një masë të përkohshme duke pezulluar të drejtën e votës së ortakut që kërkohet të përrjashtohet, si dhe të drejtat e tjera që rrjedhin nga mbajtja e kuotave të shoqërisë, nëse konsideron se kjo masë është e nevojshme dhe e justifikuar.
- 18.4 Shoqëria ka të drejtë t'i kërkojë ortakut të përrjashtuar kompensimin e dëmeve të pësuar nga veprimet që çuan në përrjashtim.
- 18.5 Ortaku ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë kompensimin e dëmeve të pësuar nëse kërkesa për përrjashtim nuk është e bazuar.
- 18.6 Ortaku nuk ka të drejtë t'i kërkojë shoqërisë likuidimin e kuotës së tij, nëse përrjashtohet për arsye të arsyeshme; megjithatë, nëse shoqëria ndërmer një veprim ligjor ndaj tij për kompensimin e dëmeve, ortakut ka të drejtë të kompensojë çdo shumë që do të kishte të drejtë të mernte si likuidim të kuotës me dëmet e kërkuara nga shoqëria.

Neni 19
Aktiviteti vjetor

- 19.1 Viti financiar i shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe mbaruar më 31 Dhjetor të cdo viti.
- 19.2 Si përrjashtim, viti i parë financiar i shoqërisë do të fillojë nga dita e regjistrimit të shoqërisë në Zyrën e Tatim Taksave dhe përrfundon më 31 Dhjetor të po atij viti.

Neni 20
Bilanci. Kontabiliteti.

- 20.1 Bilanci vjetor i shoqërisë shqyrtohet nga Asamblesë së Përgjithshme dhe duhet të përrgatitet për t'u paraqitur para organeve tatimore deri në fund të muajit mars të vitit pasardhës.
- 20.2 Kontabiliteti mbahet në gjuhën dhe monedhën shqiptare si dhe sipas kërkesave të legjislacionit përrkatës. Për operacione të veçanta, shoqëria mund të bëjë veprime edhe me llogari të veçanta në monedhë të huaj, duke bërë konvertimin brenda vitit.



- 20.3 Shoqëria mund të pranojë fonde nga institucionet financiare që operojnë në Shqipëri ose jashtë. Për këtë qëllim shoqëria mund të lërë peng pjesë të kapitalit si garanci ose mund të hipotekojë pasuritë e saj të paluajtshme, vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 21 **Te Ardhurat. Dividendi**

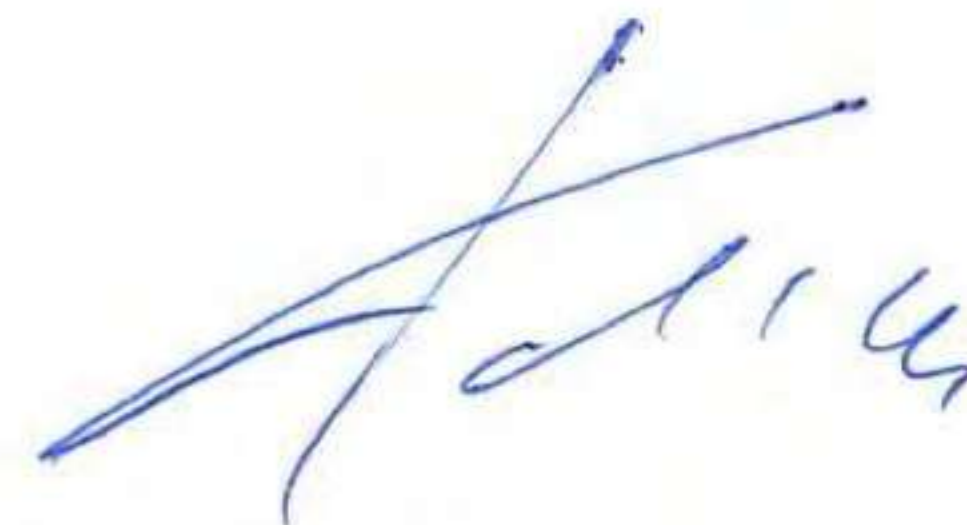
- 21.1 Shoqëria do të krijojë fonde rezervë për realizimin e qëllimeve të biznesit të saj në përputhje me kërkesat e ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".
- 21.2 Të ardhurat që do të rezultojnë në fund të mbylljes së cdo ushtrimori, pas pagimit të tatimeve, mund të ndahen ndërmjet ortakëve në raport me pjesët që ata zotërojnë në kapitalin e shoqërisë.
- 21.3 Humbjet e shoqërisë do të mbulohen deri në kufirin e kapitalit themeltar dhe ortakët do të pergjigjet deri në kufirin e kontributit të tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë. Humbjet transferohen nga mbyllja e ushtrimorit të parë deri në tre ushtrimorët vijues.

Neni 22 **Likuidimi**

- 22.1 Prishja e shoqërisë vendoset me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme.
- 22.2 Me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme caktohet një likuidator ose një grup likuidatorësh që do të plotësojnë procedurat e likuidimit.
- 22.3 Likuidatori do të përgatisë raportin e likuidimit mbi gjëndjen ekonomike të shoqërisë, rreth operacioneve të mëtejshme të likuidimit dhe kohën që nevojitet për përfundimin e tij. Në përfundim të kësaj procedure, Asambleja e Përgjithshme do të shqyrtojë bilancin përfundimtar dhe do të miratojë përfundimin e procedurave të likuidimit.

Neni 23 **Mosmarrëveshjet**

- 19.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shoqërisë dhe të tretëve, në rast se nuk zgjidhen me mirëkuptim do t'i nënshtrohen shqyrtimit nga gjykata kompetente shqiptare.



Neni 24
Klauzolë mbyllëse

24.1 Ky Statut hartohet në 4 (katër) kopje me fuqi të njëjtë ligjore.

Tiranë, datë 16.10.2024

DOUBLE MF COMPANY SHPK

Ortakët e shoqërisë:

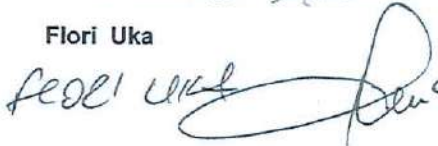
Federico Lozio

Federico Lozio 


Matteo Toneatto

MATTEO TONEATTO


Flori Uka



Kamber Mici

Kamber Mici


**ATTO COSTITUTIVO
E
STATUTO DELLA SOCIETA
DOUBLE MF COMPANY**

LA COSTITUZIONE

Art. 1

Il socio costituente

- 1.1 La società DOUBLE MF COMPANY SHPK è costituita da i soci seguenti:
- **Sig. Federico Lozio**, cittadino italiano, nato il 04.08.1984, in Milano, residente al Via Verdi 11, Burago di Molgora 20875 (MB), titolare della Pasaporto n. YA7944818
 - **Sig. Matteo Toneatto**, cittadino italiano, nato il 06.12.1977, in Udine (UD), residente alla Via Pastrengo 8, 33030 Talmassons (UD), titolare della Pasaporto n. YB5019090;
 - **Sig. Flori Uka**, cittadino albanese, nato il 14.05.1985, in Tirana, residente alla Rr Abdyl Frasherri Nd 14/2, Tirana, titolare della Carta d'identità con n. Personale I50514068U;
 - **Sig. Kamber Mici**, cittadino albanese, nato il 06.11.1981, in Krumë, residente alla Rr. Roberto Shvarc Nd3/2, Tirana, titolare della Carta d'identità con n. Personale I11106022F.

DENOMINAZIONE, SEDE E FORMA LEGALE

Art. 2

Denominazione sociale

- 2.1 Il nome della società è **DOUBLE MF COMPANY**.

Art. 3

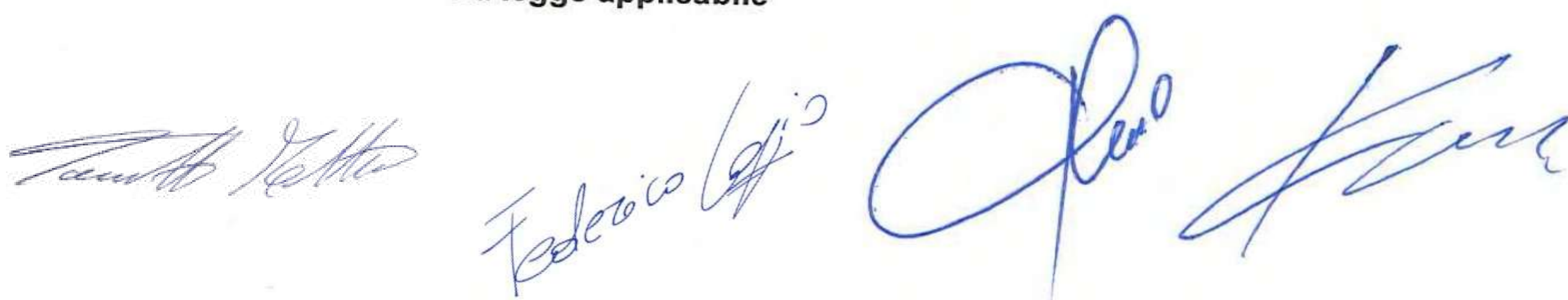
Forma legale della società

- 3.1 La società ha la forma di Società a responsabilità limitata secondo le previsioni della legislazione commerciale albanese.
- 3.2 La società può trasformare la sua forma legale nel rispetto della legislazione albanese in vigore.

Art. 4

La legge applicabile

1



- 4.1 La società eserciterà la sua attività nel rispetto di questo Statuto, dell'Atto Costitutivo, e della legge albanese in vigore.

Art. 5
Durata della società

- 5.1 L'attività della società avrà inizio con la sua iscrizione presso il Centro Nazionale delle RegISTRAZIONI (Q.K.R.)
- 5.2 La durata della Società è indeterminata.

Art. 6
La sede

- 6.1 La società ha sede nell'indirizzo **Njesia administrative Nr. 2, Rr. Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 1, Ap. Nr. 2 – Tirane, Shqiperi.**
- 6.2 L'amministratore della società, dopo aver ottenuto il previo consenso dall'assemblea generale, ha il diritto di decidere e istituire sedi secondarie, filiali od altre unità locali rappresentative sia entro il territorio dello stato albanese, sia all'estero o può stornare quelli esistenti secondo le leggi in vigore.
- 6.3 La società può prendere parte, acquisendone quote, di un'altra società esistente albanese o estera, oppure costituendone un'altra in futuro in Albania o al estero tramite decisione dell'Assemblea Generale.

Art. 7
Logo e Timbro

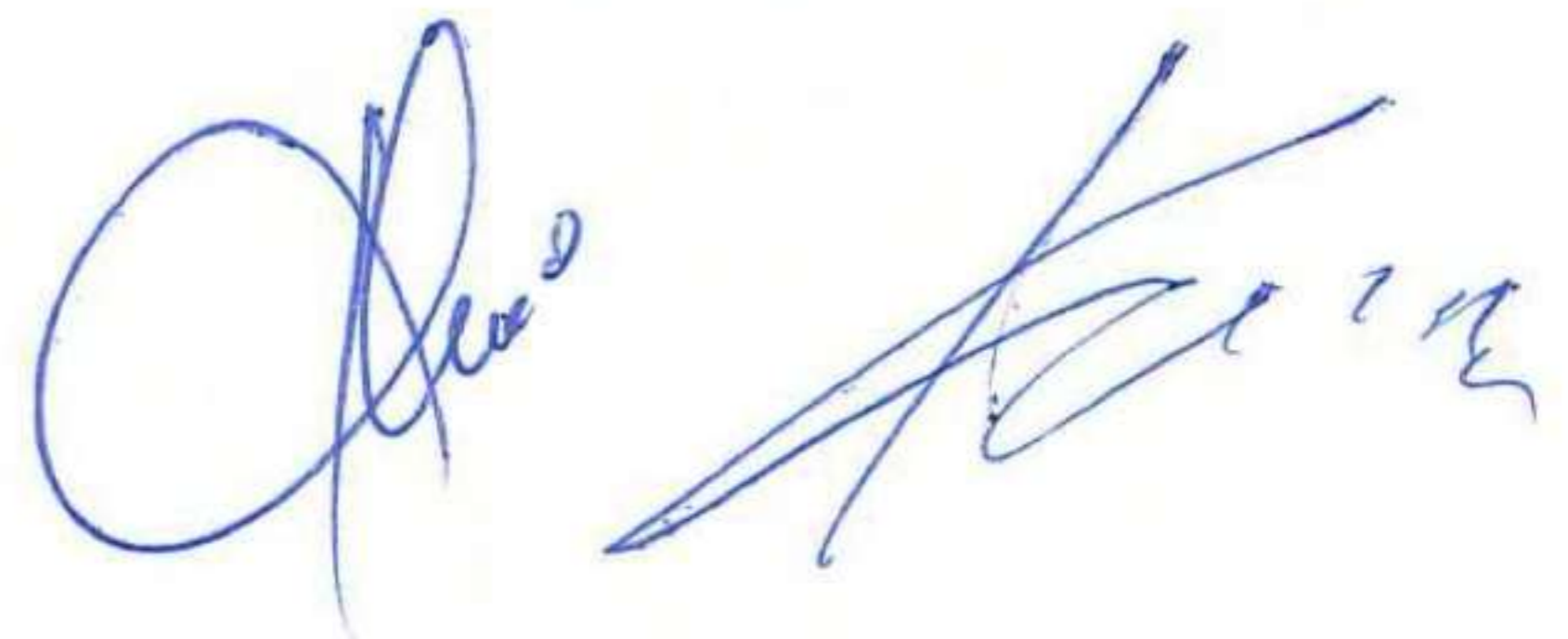
- 7.1 La società avrà il suo logo ed il suo timbro. Competenti ad usare il timbro della società saranno i suoi amministratori.
- 7.2 La forma e le misure del timbro saranno definite in accordo con la legislazione albanese in vigore.
- 7.3 Tutti i documenti emessi della società dovranno recare il logo ed il timbro della società.

Art. 8
Oggetto sociale

- 8.1 La società ha per oggetto: **Produzione e commercializzazione di bevande fermentate in genere, Utilizzo di ricette di terze parti, Produzione e commercializzazione di linea**

| 2

 Federico Lopez



cosmetica derivante dalla formulazione, Produzione e commercializzazione di merchandising con marchi e loghi inerenti a prodotti della società.

8.2 L'oggetto sociale può essere modificato mediante Decisione dell'Assemblea Generale.

Art. 9 Il capitale

9.1 Il capitale sociale è di 100 (cento) Leke.

9.2 Il capitale è diviso in 4 (quattro) quote.

9.3 Il possesso delle quote è diviso tra i soci nella misura che segue:

- **Sig. Federico Lozio**, possiede il 41% del capitale, pari ad 1 quota, per un valore complessivo di 41 (quarantuno) leke;
- **Sig. Matteo Toneatto**, possiede il 10% del capitale, pari ad 1 quota, per un valore complessivo di 10 (dieci) leke;
- **Sig. Flori Uka**, possiede il 39% del capitale, pari ad 1 quota, per un valore complessivo di 39 (trentanove) leke;
- **Sig. Mici Kamber**, possiede il 10% del capitale, pari ad 1 quota, per un valore complessivo di 10 (dieci) leke.

9.4 Il capitale sociale pari a 100 Leke dovrà essere versato integralmente entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla società.

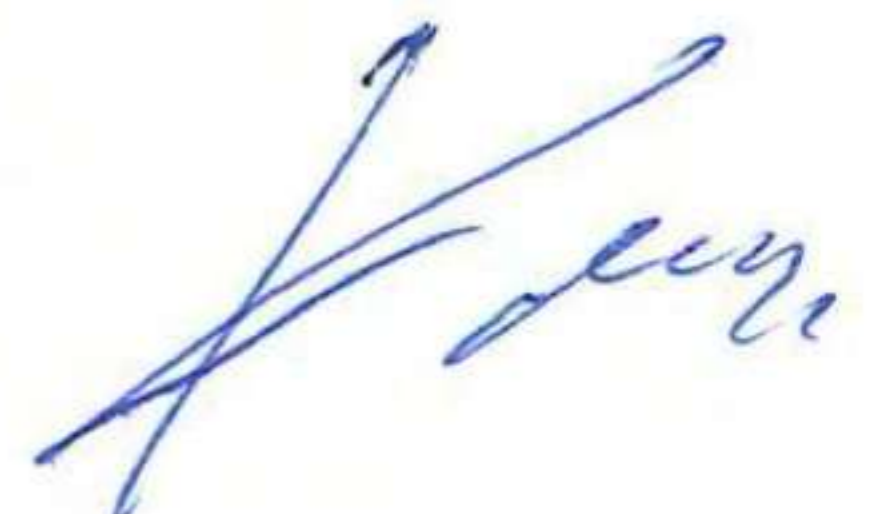
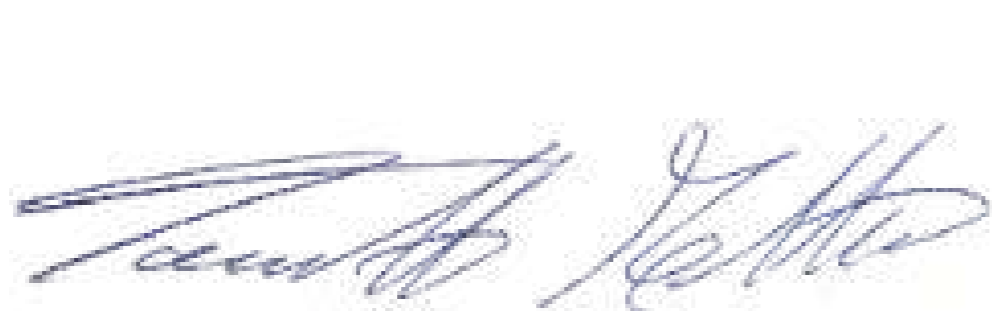
Art. 10 Il trasferimento delle quote. Le limitazioni

10.1 Le quote del capitale sociale possono essere trasferite in conformità con disposizioni di legge in vigore.

10.2 Le quote del capitale sociale possono essere gravati da diritti reali di garanzia a favore dei terzi solo previo assenso dell'Assemblea Generale.

Art. 11 L'aumento di capitale

11.1 L'aumento di capitale è deciso previa approvazione dell'Assemblea Generale.



- 11.2 L'aumento di capitale può essere effettuato anche attraverso la sottoscrizione di nuove quote da parte di nuovi soci, ingresso dei quali nel capitale sociale è approvato dall'Assemblea Generale.

Art. 12

La riduzione del capitale

- 12.1 La riduzione del capitale si effettua secondo le procedure stabilite dalla legge in vigore.
- 12.2 La proposta di riduzione del capitale è presentata all'amministratore della società e ad all'esperto contabile autorizzato, almeno 45 giorni prima del giorno stabilito per l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea Generale. L'esperto contabile e l'amministratore dopo aver analizzato la proposta presentano una relazione all'Assemblea Generale, spiegando i motivi e le condizioni della riduzione.
- 12.3 La relazione è approvata mediante la decisione dell'Assemblea Generale.

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 13

Le decisioni dell'Assemblea Generale

- 13.1 Le decisioni su questioni fondamentali dell'attività della società sono prese dall'Assemblea Generale.
- 13.2 L'Assemblea decide in particolare su le seguenti materie:
- Definizione delle politiche commerciali della società;
 - Aumento e riduzione del capitale;
 - Scioglimento e liquidazione della società;
 - Nomina o revoca dell'amministratore o gli amministratori della società e la definizione del loro compenso;
 - Nomina o revoca dei liquidatori e gli esperti contabili autorizzati e definire il loro compenso;
 - Approvazione del bilancio annuale della società, delle relazioni annuali di attività e del rapporto di prestazione;
 - Divisione di quote e il loro annullamento;
 - Trasformazione della forma legale della società;
 - Qualsiasi altro diritto e dovere previsto dalla Legge n. 9901 del 14.04.2008 "Sui commercianti e società commerciali" ed anche in questo documento.



The bottom of the page features four handwritten signatures in blue ink. From left to right, they appear to be: a signature that is partially obscured and difficult to read; a signature that reads 'Federico Goffi'; a signature that reads 'Dini'; and a signature that reads 'Focini'.

Art. 14

Convocazione dell'Assemblea Generale

- 14.1 L'Assemblea Generale sarà convocata almeno una volta all'anno e ogni volta che sarà necessario per tutelare gli interessi della società. L'Assemblea Generale può essere convocata dall'Amministratore o dai soci che detengono almeno il 5% di tutti i voti dell'Assemblea Generale.
- 14.2 La riunione dell'Assemblea Generale viene convocata tramite un avviso inviato per posta o posta elettronica (email) a ciascun socio, incluso il rappresentante delle quote in comproprietà. L'avviso deve essere inviato almeno 15 giorni interi prima della data fissata per la riunione, salvo nei casi in cui un avviso con un termine più breve sia approvato all'unanimità da tutti i soci. La convocazione via email può essere inviata agli indirizzi di posta elettronica seguenti:
- **Federico Lozio:** federicolozio@yahoo.com
 - **Matteo Toneatto:** matteo.toneatto@gmail.com
 - **Flori Uka:** info@ukawine.com
 - **Mici Kamber:** olympia_tr@yahoo.com
- 14.3 L'Assemblea Generale sarà considerata regolarmente convocata anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, qualora tutti i soci della società siano presenti o rappresentati tramite procura alla riunione e acconsentano a procedere con i lavori dell'Assemblea Generale.

Art. 15

L'amministrazione

- 16.1 La società è amministrata dall'amministratore unico o da più amministratori nominati con delibera dell'Assemblea Generale.
- 15.2 L'amministratore rappresenta la società e dirige l'ordinaria amministrazione della società in accordo con le politiche e le direttive deliberate dall'Assemblea Generale.
- 15.3 L'amministratore della società sarà:
- **Sig. Mici Kamber**, cittadino albanese, nato il 06.11.1981, in Krumë, residente alla Rr. Roberto Shvarc Nd3/2, Tirana, titolare della Carta d'identità con n. Personale I11106022F.
- 15.4 L'Amministratore ha i seguenti diritti e doveri:
- Amministra l'attività giornaliera della società;
 - Rappresenta la società nei confronti dei terzi, enti pubblici o privati o di autorizzare altre persone;
 - Amministra la contabilità della società, preparare e firmare il bilancio annuale consolidato e il rapporto sul rendimento e le proposte per la distribuzione di utili;
 - Prepara la documentazione relativa alle sue competenze, in nome della società;



- Organizzare qualsiasi altra attività che possa recare beneficio alla società e la realizzazione della sua attività;
 - Rappresentare la società di fronte ai terzi, istituzioni, enti pubblici o privati;
 - Stipula e sottoscrive, in nome e per conto della società diversi contratti con i terzi;
 - Assume e licenzia i lavoratori/dipendenti o altro staff necessario per la buona amministrazione della società;
 - Rappresenta la società nei confronti delle banche di secondo livello in Albania e della Banka d'Albania, nonché esegue in nome della società le transazioni bancarie;
 - Svolge qualsiasi altra attività che è considerato necessario per la società in Albania.
- 15.5 L'Amministratore rimanga in carica per 5 (cinque) anni oppure fino alla revoca del mandato da parte dell'Assemblea. Il mandato è rinnovabile.
- 15.6 L'amministratore, in relazione a quanto sopra, è tenuto ad ottenere la preventiva approvazione dell'Assemblea Generale

Art. 16

Recesso del socio

- 16.1 Il socio può recedere dalla società se gli altri soci o la società hanno compiuto atti a suo danno, se gli è stato impedito di esercitare i suoi diritti, se la società gli ha imposto obblighi irragionevoli o per altre cause che rendono impossibile la prosecuzione della partecipazione societaria.
- 16.2 Il socio che intende recedere deve notificare per iscritto la società, indicando i motivi del recesso.
- 16.3 Gli amministratori devono convocare l'assemblea generale immediatamente dopo aver ricevuto la notifica del recesso, come previsto al punto 15.3 del presente articolo, al fine di deliberare se al socio verrà liquidata la sua quota in conseguenza di un recesso per giustificati motivi.

Art. 17

Trasferimento delle Quote per Successione

- 17.1 In caso di decesso di un socio, l'erede o gli eredi, nel caso di comproprietà delle quote, o l'erede unico nel caso di un socio unico, saranno gli unici aventi diritto, la cui successione è certificata tramite Atto di Successione in conformità con le disposizioni della legislazione albanese vigente. In caso di decesso di un socio di nazionalità italiana, la trasmissione delle quote sociali e dei relativi diritti patrimoniali agli eredi sarà regolata dalla legge italiana sulle successioni.
- ndipendentemente dalle previsioni di questo Statuto, il patrimonio del socio defunto non è esonerato dalle responsabilità relative alla quota posseduta, sia essa detenuta singolarmente o congiuntamente con altre persone.



- 17.2 La persona che acquisisce diritti su una quota in seguito alla morte di un socio, dopo aver presentato le prove richieste dall'Amministratore, può scegliere di diventare l'unico titolare della quota oppure di richiedere la registrazione della quota a nome di un beneficiario designato da lui. Nel caso in cui scelga di diventare il titolare della quota, deve notificare la società in merito a questa scelta. Se invece decide di trasferire la quota a favore di un'altra persona, procederà al trasferimento in favore di quest'ultimo.
- 17.3 La persona che acquisisce il diritto su una quota in seguito alla morte di un socio godrà dei diritti detenuti dal precedente titolare della quota, con esclusione del diritto di partecipare o votare in qualsiasi assemblea generale, fino al momento della registrazione presso il Registro Nazionale del Commercio (QKB).

Art. 18

Esclusione del Socio

- 18.1 Sulla base di una decisione ordinaria, l'assemblea generale può richiedere al tribunale l'esclusione di un socio, qualora egli non abbia versato il proprio contributo come previsto dallo statuto, o se esistono altri motivi ragionevoli per tale esclusione.
- 18.2 Si considerano motivi ragionevoli per l'esclusione del socio, ai sensi del comma 18.1 di questo articolo, ma non limitati a questi, i seguenti casi in cui il socio:
- a) intenzionalmente o per grave negligenza arreca danni alla società o agli altri soci;
 - b) intenzionalmente o per grave negligenza viola lo statuto o gli obblighi previsti dalla legge;
 - c) si coinvolge in azioni che rendono impossibile la continuazione del rapporto tra la società e il socio;
 - d) con le sue azioni danneggia o ostacola in modo significativo l'attività commerciale della società.
- 18.3 Durante la procedura di esclusione del socio, su richiesta dell'attore, il tribunale può adottare una misura cautelare sospendendo il diritto di voto del socio che si richiede di escludere, così come gli altri diritti derivanti dal possesso delle quote della società, qualora ritenga che tale misura sia necessaria e giustificata.
- 18.4 La società ha il diritto di richiedere al socio escluso il risarcimento dei danni subiti dalle azioni che hanno portato all'esclusione.
- 18.5 Il socio ha il diritto di richiedere alla società il risarcimento dei danni subiti se la richiesta di esclusione non è fondata.
- 18.6 Il socio non ha il diritto di richiedere alla società la liquidazione della propria quota, qualora venga escluso per motivi ragionevoli; tuttavia, se la società intraprende un'azione legale nei suoi confronti per il risarcimento dei danni, il socio ha il diritto di compensare qualsiasi somma che avrebbe avuto diritto a ricevere a titolo di liquidazione della quota con i danni richiesti dalla società.

Art. 19

L'attività annuale



- 19.1 L'esercizio sociale della inizia il 1 (primo) gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 19.2 Eccezionalmente, il primo esercizio sociale inizia il giorno d'iscrizione della società presso l'ente competente tributario e si chiude il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Art. 20
Bilanci. Contabilità.

- 20.1 Il bilancio della società deve essere approvato dall'Assemblea e presentato presso gli organi tributari entro il mese di marzo dell'anno successivo.
- 20.2 La contabilità si esprime in lingua e moneta albanese secondo le previsioni della legge in vigore. In casi particolari, la società può operare anche in conto corrente in moneta estera, convertendo poi la somma entro l'anno.
- 20.3 La società può ricevere finanziamenti da parte delle istituzioni finanziarie che operano in Albania. A questo scopo la società può concedere in pegno od iscrivere un'ipoteca sopra il suo patrimonio immobiliare.

Art. 21
Gli Utili. I Dividendi

- 21.1 La società costituirà un fondo di riserva per la realizzazione dei suoi fini secondo le previsioni della Legge Nr. 9901, dell' 14.4.2008.
- 21.2 Gli utili realizzati alla fine di ciascun esercizio, dopo aver versato l'imposta dovuta, verranno divisi tra i soci in proporzione alle quote di capitale in possesso di ciascuno.
- 21.3 La società risponde delle sue perdite fino al limite del suo capitale sociale e ciascun socio risponde delle perdite fino al limite del suo contributo nel capitale sociale. Le perdite vengono trasferite dalla chiusura del primo esercizio ai prossimi tre esercizi.

Art. 22
Liquidazione

- 22.1 Lo scioglimento della società è deciso con delibera dell'Assemblea Generale.
- 22.2 Con delibera dell'Assemblea Generale viene nominato un liquidatore o più liquidatori i quali espletano le procedure di liquidazione.
- 22.3 Il liquidatore prepara il rapporto relativo alla situazione economica della società, sulle seguenti procedure di liquidazione, e i termini necessari per la sua conclusione. Al termine



The bottom of the page features four handwritten signatures in blue ink. From left to right, the signatures are: a cursive signature, the name 'Federico Gaji' written in a clear hand, a stylized signature, and another stylized signature.

della procedura di liquidazione, l'Assemblea Generale, analizza il bilancio conclusivo e approva la conclusione della procedura di liquidazione.

Art. 23

Le controversie

- 23.1 Le controversie che possono nascere tra la società ed i terzi, se non si risolvono attraverso il compromesso, verranno sottoposte alla giurisdizione del tribunale albanese competente.

Art. 24

Clausola di Chiusura

- 24.1 Questo statuto è redatto in quattro (4) copie con lo stesso valore giuridico.

Tirana, il 16.10.2024

DOUBLE MF COMPANY SHPK

I soci della società:

Federico Lozio

Federico Lozio



Matteo Toneatto

MATTEO TONEATTO



Flori Uka



Kamber Mici

