

**STATUTI dhe AKT THEMELIMI
I SHOQËRISE
" Sic-Alb Group" Shpk**

Mbeshtetur ne Kushtetuten dhe Kodin Civil ne Fuqi te Republikes se Shqiperise , ne ligjin Ligji Nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" i ndryshuar si dhe Ligji Nr. 9723 "Për Regjistrimin e Biznesit", i ndryshuar, me vullnetin tim te lire , te shprehur edhe ne nenshkrimin e ketij akt-themelimi dhe statuti te shoqerise

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1:Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot, më 11.11.2024 ne themeluesit:

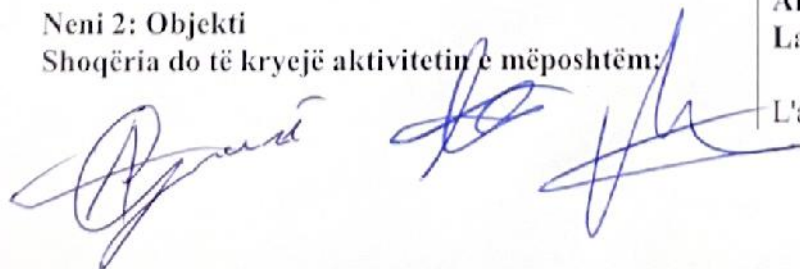
1. **Z. Gaetano Marino;** atesia Giuseppe memesia Antonina, shtetas Belg, i lindur me 03.08.1983 me adrese Rue Bontemps 27 4000 Liege, Belgjike i pajisur me ID Belge me nr **B 5178054 97** me date skadimi 17.11.2032 me zotesi juridike te plote per te vepruar
2. **Z. Mario Caporelli;** atesia Antonino, memesia Giacomina shtetas Italian, lindur me 27.08.1970 me adrese ne Viale Europa, N.92 Castelvetro, Itali, i pajisur me ID Italiane me nr **CA00897KN** me date skadimi 27.08.2032 me zotesi juridike te plote per te vepruar
3. **Z. Aleksander Elezi;** atesia Bardhul, memesia Ikbale shtetas Shqiptar, lindur me 11.03.1981 me adrese ne Çekin, Gramsh, i pajisur me ID Shqiptare me nr personal **I10311023T** me date skadimi 18.04.2031 me zotesi juridike te plote per te vepruar

krijuan një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin " Sic-Alb Group" Shpk

Shoqeria gezon statusin e personit juridik (biznes i vogel)

Neni 2: Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:



**STATUTO E ATTO DI COSTITUZIONE DELLA
SOCIETA "Sic-Alb Group" Shpk**

Sostenuto nella Costituzione e nel Codice Civile in vigore della Repubblica d'Albania, nella Legge n. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e società commerciali" e successive modifiche, nonché legge n. 9723 "Sulla registrazione delle imprese", e successive modifiche, con la mia libera volontà, espressa anche nella sottoscrizione del presente atto istitutivo e dello statuto della società

Capitolo I

Costituzione, Nome, Oggetto, Durata, Sede

Articolo 1: Data di Costituzione, Nome e Fondatori

Oggi, al 11.11.2024, noi fondatori;

1. Sig. Gaetano Marino; paternità Giuseppe maternità Antonina, cittadino Begio, nato il 03.08.1983 con indirizzo Rue Bontemps 27 4000 Liege, Belgio titolare di carta d'identità Belga B 5178054 97 con data di scadenza 17.11.2032 con piena capacità giuridica

2. Sig. Mario Caporelli; paternità Antonino, maternità Giacomina, cittadino Italiano, nato il 27.08.1970 con domicilio in Viale Europa, N.92 Castelvetro, Italia, titolare della carta d'identità Italiana CA00897KN con scadenza 27.08.2032 con piena capacità giuridica

3. Sig. Aleksander Elezi; paternità Bardhul, maternità Ikbale, cittadino Albanese, nato il 11.03.1981 con domicilio a Çekin, Gramsh, titolare di carta d'identità Albanese con numero personale I10311023T con data di scadenza 18.04.2031 con piena capacità giuridica,

abbiamo creato una società con responsabilità limitata dal nome "Sic-Alb Group" Shpk

La società gode dello status di persona giuridica (piccola impresa).

Articolo 2: Oggetto

La società svolgerà la seguente attività;

L'azienda svolgerà attività come:

Shoqëria do te kryeje çdo aktivitet si:

Import export te produkte buqesore dhe jo vetem; si ulla vaj ulliri etj. Autovetura etj.

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë e papërcaktuar.

Neni 4: Selia

Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën:

Rruga nacionale Elbasan-Gramsh, Lagjia Pishaj, Qerret, zona kadastrale nr31/03,pasuria nr.8/375-N9, kodi postar 3300. Gramsh.

Kreu II Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 100 000 Lekë (njqind mije).

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

Ortakët themelues;

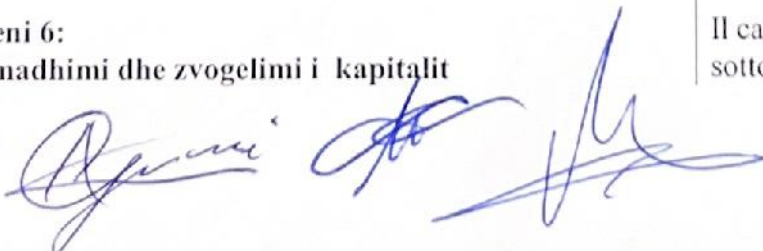
1. **Gaetano Marino** zoterues e 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme që përben 50 % të kapitalit themeltar të shoqërisë te barabarte me 50 000 (pesedhjetë mije) lek.
2. **Mario Caporelli** zoterues e 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme që përben 25 % të kapitalit themeltar të shoqërisë te barabarte me 25 000 (njetzet e pese mije) lek.
3. **Aleksander Elezi** zoterues e 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme që përben 25 % të kapitalit themeltar të shoqërisë te barabarte me 25 000 (njetzet e pese mije) lek.

Kapitali kapitali per momentin eshte i ndare ne 3 kuota. Kapitali kapitali do te shtohet ose te pakesohet ne perputhje me ligjet Shqiptare.

Kontributi i ortakuteve do të jetë në para.

Neni 6:

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit



Importazione ed esportazione di prodotti agricoli e non solo; come olive, olio d'oliva, ecc. Automobili ecc.

Articolo 3: Durata

La durata della società sarà a tempo indeterminato.

Articolo 4: Sede

La sede della società si trova all'indirizzo: Strada statale Elbasan-Gramsh, quartiere Pishaj, Qerret, area catastale n. 31/03, proprietà n. 8/375-N9, codice postale 3300. Gramsh.

Capitolo II Capitale

Articolo 5

Capitale di fondazione

Il capitale iniziale della società è di 100.000 Lek (centomila).

La partecipazione dei fondatori al capitale della società avviene secondo i seguenti contributi:

Soci fondatori;

1. Gaetano Marino, titolare di 1 (una) quota del valore complessivo del 50% del capitale sociale pari a 50.000 (cinquemila) ALL.
2. Mario Caporelli, titolare di 1 (una) azione del valore complessivo pari al 25% del capitale sociale pari a 25.000 (venticinquemila) ALL.
3. Aleksander Elezi, titolare di 1 (una) quota del valore complessivo del 25% del capitale sociale della società pari a 25.000 (venticinquemila) ALL.

Il capitale sociale è attualmente diviso in 3 quote.

Il capitale sociale sarà aumentato o diminuito secondo le leggi Albanesi.

Il contributo dei soci sarà in denaro.

Articolo 6:

Plusvalenze e minusvalenze del capitale

Il capitale della società può essere aumentato mediante sottoscrizione di parti del capitale di base per

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjesëve te kapitalit themeltar per kontributet ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute sipas kerkeses se administratorit.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

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

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

Neni 7

Transferimi i kapitalit

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

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

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

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

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8

Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë.

conferimenti in denaro e mediante conferimenti in natura, previa nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato a detti conferimenti su richiesta dell'amministratore.

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

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

In tutti i casi la riduzione interessa i soci in misura pari alle parti di capitale che rappresentano.

Articolo 7

Trasferimento in conto capitale

Le quote di capitale di una società a responsabilità limitata ed i diritti da esse derivanti possono essere acquisite o trasferite mediante:

- a) contributo al capitale della società;
- b) compravendita;
- c) eredità;
- ç) donazione;
- d) ogni altro modo previsto dalla legge.

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra soci, salvo diversa disposizione statutaria.

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili per via ereditaria.

Capitolo III

CORPI PROCESSO DECISIONALE E GESTIONE

Articolo 8

L'Assemblea decisionale

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

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo deliberativo della società che approva eventuali modifiche

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj. Asambleja e përgjithshme e ortakeve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

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

i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti. Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakeve në asamblenë e përgjithshme.

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

Neni 9

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

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

statutarie secondo le modalità definite dalla legge. l'assemblea generale dei soci è responsabile di prendere decisioni per la società sulle seguenti questioni:

- a) determinare le politiche commerciali della società;
- b) modifiche statutarie;
- c) nomina e revoca degli amministratori;
- ç) nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili abilitati;
- d) determinare i compensi per i soggetti di cui alle lettere "c" e "ç" dell'art a questo punto;

dh) vigilanza sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la predisposizione del bilancio annuale e dell'andamento delle attività;

e) approvazione del bilancio di esercizio e dell'andamento delle attività;

ë) aumenti e riduzioni di capitale;

P) frazionamento delle quote e loro annullamento;

g) rappresentare la società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori;

gj) riorganizzazione e scioglimento della società;

h) approvazione del regolamento delle adunanze assembleari;

altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

Il socio può essere rappresentato nell'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione di un altro socio o di una terza persona.

l'amministratore della società non può rappresentare i soci in assemblea generale.

può essere autorizzata una sola riunione dell'assemblea generale, che comprende anche successive riunioni aventi lo stesso ordine del giorno.

Articolo 9

Il metodo di convocazione della riunione dell'Assemblea Generale

l'assemblea generale è convocata mediante avviso scritto o, se previsto dallo statuto, mediante avviso via e-mail. La comunicazione scritta o telematica deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno ed essere inviata a tutti i soci, entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea.

Kla nostra assemblea generale non è stata convocata secondo il punto 1 di questo articolo, può prendere

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

Neni 10

Kuorumi

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

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare ", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

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

Neni 11

Marrja e vendimeve

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

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

- a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;
- b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- c) emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ç) përcaktimin e shpërblimeve
- d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

decisioni valide solo se tutti i socio sono d'accordo a prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

Articolo 10

Quorum

Nel caso di deliberazione che richieda la maggioranza semplice, l'assemblea di

L'Assemblea Generale può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci con diritto di voto, titolari di più del 30 per cento delle quote.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba deliberare su questioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sugli esercenti e le società commerciali", può prendere decisioni valide solo se i soci che possiedono più della metà del numero totale dei voti, sono presenti di persona, votano con mezzi cartacei o elettronici, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 88 della presente legge.

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

Articolo 11

Processo dei decisioni

L'assemblea generale delibera con i tre quarti dei voti dei titolari del capitale, dei soci partecipanti, sulla modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento della società.

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

- a) determinare le politiche commerciali della società;
 - b) nomina e revoca degli amministratori;
 - c) nomina e revoca dei liquidatori e degli esperti contabili abilitati;
 - ç) determinazione dei compensi
 - d) vigilanza sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la predisposizione del bilancio annuale e dell'andamento delle attività;
 - e) rappresentare la società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori;
 - P) approvazione del regolamento delle adunanze assembleari;
- Eventuali modifiche allo statuto devono essere depositate presso QKB per riflettere le modifiche nel fascicolo della società.

f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Cdo ndryshim statuti duhet te depozitohet prane QKB per te pasyruar ndryshimet ne skeden e shoqerise.

Neni 12

Përfashtimi nga e drejta e votës

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

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

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

Neni 13

Administrimi

(1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, *eshte 5 vjet*, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

(2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

(3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit të **Administratorit të shoqerise: Aleksander Elezi**; shtetas Shqiptar, lindur me 11.03.1981 me adrese ne Cekin, Gramsh, i pajisur me ID Shqiptare me nr personal **I10311023T** me date skadimi 18.04.2031 me zotesi juridike te plote per te vepruar

Neni 14

Kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;

Articolo 12

Privazione del diritto di voto

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

- a) valutazione della sua attività;
- b) estinguere qualsiasi obbligazione a suo carico;
- c) intentare causa nei suoi confronti da parte della società;
- ç) la concessione o meno di nuovi benefici.

2. Quando il socio è rappresentato da un rappresentante autorizzato, il rappresentante autorizzato è considerato in conflitto di interessi con il socio, che rappresenta.

Articolo 13

Amministrazione

(1) L'assemblea generale nomina amministratori una o più persone fisiche

società. La durata dell'incarico è di 5 anni, con facoltà di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti dopo la registrazione presso il Centro nazionale di registrazione.

(2) Gli amministratori di una società commerciale capogruppo, secondo la definizione dell'articolo 207 della presente legge,

non possono essere nominati amministratori di una società controllata e viceversa. Qualsiasi nomina fatta in violazione di queste disposizioni è nulla.

(3) Le seguenti persone sono nominate come primi Amministratori della società fino alla loro nomina da parte della prima riunione dell'Assemblea Generale.

Dati identificativi dell'Amministratore della società **Aleksander Elezi**, cittadino Albanese, nato il 11.03.1981 con domicilio a Cekin, Gramsh, titolare di carta d'identità Albanese con numero personale **I10311023T** con data di scadenza 18.04.2031 con piena capacità giuridica

Articolo 14

Competenze degli Amministratori

Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti dell'amministrazione dell'attività commerciale della società, attuando le politiche commerciali, come stabilito dall'assemblea generale;

- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratoret janë të detyruar të therrasin Asamblenë e Përgjithshme, në rastet kur:

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

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

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

Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë. Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15

Përgjegjësitë e Administratorit

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

b) rappresentare la società;

c) curare la corretta ed ordinata tenuta dei documenti e dei libri contabili della società;

ç) predisporre e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rendiconto sull'andamento dell'attività e, unitamente alle proposte di distribuzione degli utili, presenta tali documenti all'assemblea generale per l'approvazione;

d) creare un sistema di allarme tempestivo per le circostanze che minacciano il buon andamento dell'attività e l'esistenza della società;

dh) completare le registrazioni e inviare i dati obbligatori dell'azienda, come previsto nella legge sul Centro nazionale di registrazione;

e) riferire all'assemblea generale sull'attuazione delle politiche commerciali e sulla realizzazione di azioni speciali di particolare importanza per l'attività dell'impresa commerciale;

ë) svolgere gli altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori sono obbligati a convocare la riunione l'Assemblea Generale, nei casi in cui:

-secondo il bilancio annuale o le relazioni finanziarie infrannuali, risulta o c'è la possibilità che le attività della società non coprano le passività da esigere entro i prossimi 3 mesi.

-la società si propone di vendere o altrimenti disporre di beni, che hanno un valore superiore al 5 per cento del patrimonio della società, risultanti dall'ultimo bilancio certificato.

-la società, entro i primi 2 anni dall'iscrizione, propone di acquistare da un socio beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio sociale, risultando nell'ultima dichiarazioni finanziaria certificata.

Se l'assemblea generale nomina più di un amministratore, questi amministrano congiuntamente la società.

l'assemblea generale può revocare l'amministratore in qualsiasi momento a maggioranza dei solito. Le controversie relative alla remunerazione dell'amministratore, basate su rapporti contrattuali con la società, sono regolate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15

Responsabilità dell'amministratore

l'amministratore risponde individualmente, verso la società o verso terzi, delle violazioni delle leggi, delle

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

solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

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

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

shoqërisë në mjedis;

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

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

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

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

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

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

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

a) u kthen ortakëve kontributet;

violazioni dello statuto, ovvero dei reati commessi durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze dei patti non approvati dall'assemblea che recano danno alla società, sono a carico dell'amministratore e del socio che ha stipulato il patto, a sopportare individualmente o

in solido, a seconda dei casi, le relative conseguenze.

Inoltre a quanto previsto nelle disposizioni generali dell'obbligo di fedeltà, ai sensi dell'art. 14, 15, 17 e 18 della legge "Sui commercianti e le società commerciali", l'amministratore è obbligato a:

1. a) svolgere i propri compiti definiti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società nel suo insieme, prestando particolare attenzione all'impatto dell'attività di società nell'ambiente;

b) esercitare i poteri riconosciuti dalla legge e dallo statuto solo per il conseguimento degli scopi definiti nelle presenti disposizioni;

c) valutare con responsabilità le questioni per le quali si decide;

ç) prevenire ed evitare casi di conflitto, presente o potenziale, degli interessi personali con quelli della società;

d) esercitare le proprie funzioni con la necessaria professionalità e diligenza.

2. L'amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile nei confronti della società di ogni azione od omissione, ragionevolmente attinente agli scopi della società commerciale, con fatta eccezione per i casi in cui, sulla base dell'indagine e della valutazione delle informazioni pertinenti, l'azione o l'omissione è stata compiuta in buona fede.

3. Se l'amministratore agisce in contrasto con i doveri e viola le norme professionali, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, è obbligato a risarcire la società dei danni derivanti dalla violazione, nonché a trasferire il profitto personale che loro o le persone ad essi legate hanno compiuto tali azioni irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova di provare l'espletamento delle proprie funzioni in modo ordinato e secondo gli standard richiesti. Quando il reato è commesso da più amministratori, questi rispondono solidalmente nei confronti della società.

4. In particolare, ma non solo, l'amministratore è tenuto a farlo risarcire la società per i danni cagionati, se, contrariamente a quanto previsto dalla legge "Per

- b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
- c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
- ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
- d) jep kredi.

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

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

Kreu IV **Viti financiar-ekspertet**

Neni 16

Viti Financiar

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

Neni 17

Ekspertet

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

Tregistrar e società commerciali, eseguono le seguenti azioni:

- a) restituisce i contributi ai soci;
- b) paga interessi o dividendi ai soci;
- c) il patrimonio della società è distribuito;
- ç) consente alla società di continuare la propria attività commerciale, quando, sulla base della situazione finanziaria, si sarebbe dovuto prevedere che la società non avrebbe avuto la solvibilità per rimborsare le obbligazioni;
- d) dà credito.

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

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

Capitolo IV **Anno finanziario- esperti**

Articolo 16

Anno Finanziario

annol'esercizio finanziario della Società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio decorre dalla data di iscrizione della società al Centro nazionale di registrazione QKB e termina il 31 dicembre.

articolo 17 TEMPO

L'esperto

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

Al termine della verifica, l'esperto contabile abilitato redige una relazione scritta per l'output del bilancio finanziario annuale nonché per le verifiche periodiche

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

Kreu V

Prishja –riorganizimi i shoqërisë

Neni 18

Prishja dhe likuidimi

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

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

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese “ Shoqeri ne likuidim e siper “.

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

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

Neni 19

Riorganizimi i shoqërisë bashkimi-ndarja

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

effettuate, che è tenuto a presentare e consegnare ai soci in tempo utile per la revisione. sulla base del diritto decisionale di cui dispone.

Capitolo V

Dissoluzione - riorganizzazione della società

articolo 18

Dissoluzione e liquidazione

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

- a) quando termina la durata prevista nella sua istituzione;
- b) con delibera dell'Assemblea dei Soci;
- c) con l'apertura di procedure concorsuali
- ç) se da due anni non esercita attività commerciale e non è stata comunicata la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge data 3.5.2007 del QKB.
- d) con la decisione del tribunale;

In questo caso, i Soci adottano un provvedimento scritto in cui prevedono le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e apponendo in ogni atto il nome del liquidatore e l'ulteriore designazione "Società in liquidazione di cui sopra".

Lo scioglimento di società commerciali ha come conseguenza l'apertura di procedure di liquidazione in stato di solvibilità, ad eccezione dei casi in cui sia stata avviata una procedura concorsuale.

La liquidazione è curata dai liquidatori nominati dai Soci.

Se i soci non si pronunciano sulla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni successivi scioglimento, ogni persona interessata può chiedere al tribunale di nominare un curatore.

articolo 19 anni

La riorganizzazione della società di unione-separazione

La società può essere divisa, fusa secondo la decisione dell'assemblea generale dell'assemblea dei soci, in conformità con le disposizioni legali previste nella parte IX della legge 9901 del 14.04.2012 "per i commercianti e le società commerciali".

articolo 20

Neni 20
Baza Ligjore

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

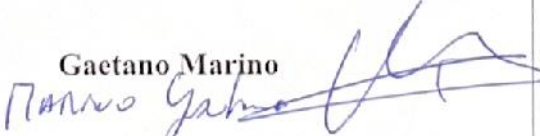

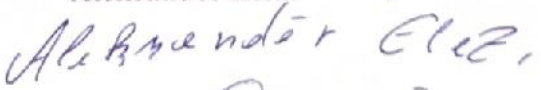

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Versioni ne gjuhen Shqipe i ketij akti eshte versioni zyrtar, ligjor.

Neni 21
Mosmarrëveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

ORTAKET E SHOQËRISË
" Sic-Alb Group" Shpk

Gaetano Marino

Mario Caporelli

Aleksander Elezi



Dt. 11.11.2024

Base legale

La società svilupperà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e di quanto previsto dalla normativa Albanese.

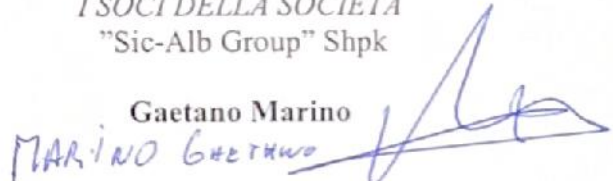
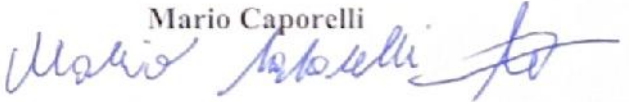
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicheranno le disposizioni della legge "Per i commercianti e le società commerciali", del Codice Civile e di ogni altra legge specifica della Repubblica d'Albania.

La versione in lingua Albanese di questo atto è la versione ufficiale e legale.

articolo 21
Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attuazione o interpretazione del presente statuto, nonché per ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società e terzi, sarà competente il Foro Albanese.

I SOCI DELLA SOCIETÀ
"Sic-Alb Group" Shpk

Gaetano Marino

Mario Caporelli

Aleksander Elezi
