

---

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I  
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË  
KUFIZUAR  
“Guarantee AI” Shpk**

---

# **AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR “Guarantee Al” Shpk**

## **KREU I EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI**

### **NENI 1 EMRI I SHOQËRISË**

1.1 Sot, në Tiranë më datë 09.01.2025, ne të nënshkruarit:

Dorian Meça, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 13.02.1983, dhe mbajtes i kartes se identitetit me nr. I30213063K,

Marco Pennino, shtetas Italian, lindur në Bologna (BO), më 20.10.1967, dhe mbajtes i pasaportes me nr. YB7127067,

Themelojmë këtë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin,

**“Guarantee Al” Shpk** (Me poshte e quajtur **“Shoqëria”**)

### **NENI 2 SELIA**

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresen: **Preze Fushe Preze Tirana Business Park Ndertesa nr 7 Kati i 1 Nr 25.**

2.2 Ortaket mund të vendosin mbi transferimin e selisë së Shoqërisë në një adresë tjetër. Personat përgjegjes për administrimin e Shoqërisë mund të çelin ose mbyllin degë dhe/ose zyra përfaqësimi si brenda ashtu edhe jashte Republikës së Shqipërisë.

### **NENI 3 KOHEZGJATJA**

3.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhe kohore me afat të pacaktuar duke filluar nga data e regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

### **NENI 4 OBJEKTI I SHOQËRISË**

4.1 Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtroje në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti:

*Agjensi promovionale qe lidhen me shitjen e sherbimeve te garancise se veturave, motorrave, furgonave varkave etj. Konsulence ne fushen e menaxhimit, zhvillimit marketingut, nderkombetarizimit etj.*

## **KREU II**

### **KAPITALI I SHOQËRISË TRANSFERIMI I KUOTAVE**

#### **NENI 5**

#### **KAPITALI I SHOQËRISË**

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 200,000 Lekë, është përbërë nga 2 (dy) kuota:

Dorian Meça, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 13.02.1983, dhe mbajtes i kartes se identitetit me nr. I30213063K, zoterues 1 (nje) kuote me 50% (njqind) dhe vlere 100,000 leke.

Marco Pennino, shtetas Italian, lindur në Bologna (BO), më 20.10.1967, dhe mbajtes i pasaportes me nr. YB7127067, zoterues 1 (nje) kuote me 50% (njqind) dhe vlere 100,000 leke.

Derdhja e kapitalit do te kryhet pas regjistrimit te Shoqerise ne regjistrin tregtar, gjate fazes se zhvillimit te aktiviteti te Shoqerise.

#### **NENI 6**

#### **TRANSFERIMI I KUOTAVE TË KAPITALIT TEK TË TRETËT**

6.1 Transferimi i kuotave te kapitalit te Shoqerise mund te behet me shitje, trashegimi, ose me çdo menyre tjeter te parashikuar nga ligji.

6.2 Ne rast transferimi te kuotave tek persona te trete jashte Shoqerise, qofte me shitje qofte me dhurim, ortaku qe synon te transferoje kuotat duhet t'i komunikojë ortakeve te tjere vullnetin e tij me shkrim. Ortaket e tjere kane te drejten e parablerjes te kuotave te ortakeve, me kushte te barabarta, dhe duhet ta ushtrojne kete te drejte brenda 30 diteve nga marrja e komunikimit te vullnetit te ortakut per te transferuar kuotat.

6.3 Vlera e kuotes qe transferohet do te percaktohet nga nje ekspert i emeruar nga ortaket me marreveshje ose nga gjykata ne rast se ortaket nuk bien dakort.

#### **NENI 7**

#### **BARRA MBI KUOTAT E KAPITALIT**

7.1 Kuotat e kapitalit të Shoqërisë mund të rëndohen lirisht me barrë siguruese apo të drejta të tjera real

### **KREU III**

## **ORTAKET E SHOQERISE, FINANCIMET**

### **NENI 8**

### **ORTAKET**

8.1 Ortaket e shoqerise jane:

Dorian Meça, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 13.02.1983, dhe mbajtes i kartes se identitetit me nr. I30213063K,

Marco Pennino, shtetas Italian, lindur në Bologna (BO), më 20.10.1967, dhe mbajtes i pasaportes me nr. YB7127067,

### **NENI 9**

### **ORGANET E SHOQERISE**

9.1 Organet e Shoqerise jane:

- a) Asambleja e Pergjithshme;
- b) Administratoret.

### **Neni 10**

### **ASAMBLEJA E PERGJITHSHME**

10.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise dhe merr vendime kur eshte mbledhur rregullisht.

10.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Pergjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, ne perputhje me ligjin dhe me kete Statut jane te detyrueshme per te gjithë ortakët perfshire ata qe mungojne.

10.3 Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne rastet e parashikuara nga ky Statut, nga ligji per shoqerite tregtare, ligje te tjera, dhe sa here eshte e nevojshme per mbrojtjen e interesave te Shoqerise.

10.4 Asambleja e Pergjithshme mbahet ne seline e Shoqerise ose ne çdo vend tjeter te shenuar ne njoftimin per mbledhje. Njoftimi per mbledhje i dergohet me shkrim te gjithë ortakeve jo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se mbledhjes. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren dhe rendin e dites se mbledhjes.

10.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme thirret nga administratoret. Thirrja e Asamblese se Pergjithshme mund te kerkohet edhe nga ortaku ose ortakët qe perfaqesojne te pakten 5% te totalit te votave ne Asamblene e Pergjithshme.

10.6 Asambleja e Pergjithshme thirret ne sesione te zakonshme e jashtezakonshme.

## **Neni 11**

### **ASAMBLEJA E ZAKONSHME**

11.1 Asambleja e zakonshme mblidhet, çdo vit brenda gjashtë muajve nga data e mbylljes së vitit financiar, për miratimin e raportit të administratoreve, inventareve dhe llogarive vjetore.

11.2 Vendimet merren me shumicë të zakonshme të votave në prani të ortakeve me të drejtë vote që zoterojnë më shumë se 50 % të kuotave.

11.3 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 11.2, Asambleja do të mblidhet perseri jo më vonë se 30 ditë më tej në të njëjtin rend dite. Në rast se as në mbledhjen e dytë nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar do të përbejnë kuorumin.

## **Neni 12**

### **ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME**

12.1 Asambleja e Përgjithshme thirret në sesione të jashtëzakonshme sa herë është e nevojshme për marrjen e vendimeve në interes të Shoqërisë.

12.2 Vendimet që kanë të bëjnë me (por pa u kufizuar vetëm në to): ndryshimin e nënëve të Statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit, ndryshimin thelbësor të objektit të veprimtarisë së Shoqërisë, prishjen e Shoqërisë konsiderohen vendime të jashtëzakonshme.

12.3 Vendimet e jashtëzakonshme merren nga Asambleja e Përgjithshme me  $\frac{3}{4}$  e votave në prani të ortakeve që zoterojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

12.4 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 12.3, Asambleja mblidhet perseri jo më vonë se 30 ditë më tej në të njëjtin rend dite. Në rast se në mbledhjen e dytë nuk arrihet kuorumi, ortaket e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar do të përbejnë kuorumin.

## **Neni 13**

### **Pjesëmarrja, Votimi dhe Përfaqësimi**

13.1 Secili ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhjen e Asamblese së Përgjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak janë në numër të barabartë me kuotat e zotëruara prej tij.

13.2 Secili ortak mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblese nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë me autorizim. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblese së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese më tej në të njëjtin rend dite.

## **Neni 14**

### **Kompetencat e Asamblese së Përgjithshme**

14.1 Asambleja e Pergjithshme vendos per:

- a) percaktimin e politikave tregtare;
  - b) ndryshimin e Statutit;
  - c) emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit te Administrimit dhe caktimin e shperblimit te tij/tyre;
  - d) emerimin dhe shkarkimin e likuidatori/eve dhe eksperteve kontabel te autorizuar dhe shperblimin e tyre;
  - e) mbikyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret, perfshire pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
  - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurise se veprimtarise;
  - g) miratimin e zmadhimit dhe zvogelimit te kapitalit te Shoqerise;
  - h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - i) perfaqesimin e Shoqerise ne gjykate dhe ne procedime te tjera kunder administratorit/eve;
  - j) shperndarjen e fitimeve;
  - k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise;
  - l) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te Asamblese;
  - m) çeshtje tjeter te caktuar nga ligji ose nga ky Statut.
- n) Kërkesa për kredi bankare dhe / ose nënshkrimi të faturave, garanci ose garanci në favor të palëve të treta

**NENI 15**  
**FINANCIMI I SHOQËRISË**

15.1 Organi i Administrimit te Shoqërisë në përputhje me dispozitat në fuqi përvec rasteve të zmadhimit te kapitalit ka të drejte të kërkoje nga ortakët e Shoqërisë fondet e nevojshme për arritjen e objektivave të shoqërisë

15.2 Financimet e mëtejshme të ortakeve në shoqëri do të jene me shperblim (interesa) apo pa shpërblim, në varësi të titullit nëpërmjet të cilit do të levrohen këto fonde.

**KREU IV**  
**ADMINISTRIMI I SHOQËRISË**

**NENI 16**  
**ADMINISTRIMI I SHOQËRISË**

16.1 Shoqëria administrohet nga nje Administrator ;

Dorian Meça, shtetas Shqiptar, lindur në Tiranë, Shqipëri, më 13.02.1983, dhe mbajtes i kartes se identitetit me nr. I30213063K,

i cili emerohet nga ortakët e shoqërisë për një periudhë 5 vjetore me të drejtë rizgjedhje.

Administratori shkarkohet nga detyra, në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas Statutit të Shoqërisë.

Administratori ka kompetencat dhe detyrat e mëposhtme:

- a) mbikeqyr dhe zbaton politiken e biznesit të Shoqërisë;
- b) përfaqëson Shoqërinë;
- c) kujdeset që Shoqëria të zbatojë ligjet dhe standartet e mbajtjes së llogarive;
- d) për gatit dhe nënshkruan bilancin dhe raportin e ecures së veprimtarisë dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve ja paraqet Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
- e) siguron që deklaratat e llogarive vjetore si dhe raportin e ecures së biznesit dhe çdo deklaram tjetër i detyrueshëm sipas ligjit ose statutit, janë bërë siç duhet;
- f) siguron që auditimi i librave dhe i të dhënave kryhet të paktën një herë në vit nga ekspertë kontabel të çertifikuar dhe raportin e llogaritave publike të çertifikuar t'i vihet në dispozicion Asamblesë së Përgjithshme;
- g) krijon një sistem paralajmerimi në kohën e duhur për rrethanat që kërcenojnë mbarevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e Shoqërisë;

16.2 Administratori mund të ndërmarrë apo të kërkojë kryerjen e të gjitha akteve që konsideron të nevojshme për arritjen e objektivit të Shoqërisë përveç atyre që ligji apo statuti i rezervon Ortakëve apo organeve të tjera të Shoqërisë.

## **NENI 17 SHPËRBLIMI I ADMINISTRATORIT**

17.1 Shpërblimi i administratorit të shoqërisë do të përcaktohet nga Ortakët

## **KREU V KONTROLI KONTABËL I SHOQËRISË VITI FINANCIAR DHE BILANCI**

### **NENI 18 KONTROLI KONTABËL**

18.1 Kontrolli i jashtëm kontabël i Shoqërisë kryhet nga Ekspert Kontabel të Autorizuar, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Ortakët do të emerojnë një apo më shumë ekspertë kontabël në ato raste kur emërimi i tyre konsiderohet i nevojshëm ose kërkohet në bazë të ligjit.

### **NENI 19 VITI FINANCIAR**

19.1 Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të cdo viti

## **NENI 20 BILANCI DHE REZERVAT**

20.1 Me mbylljen e secilit vit financiar Administratoret marrin masat e nevojshme për hartimin e bilancit të aktivitetit për vitin financiar të mbyllur në mënyrë qëortaket të vendosin mbi miratimin apo ndryshimet e mundshme të tij brenda afateve të përcaktuara nga ligji.

20.2 Ortaket vendosin mbi ndarjen e dividendëve që rezultojnë si fitime sipas bilancit të miratuar rregullisht, pasi nga këto shuma janë zbritur humbjet e mundshme të viteve të mëparshme.

20.3 Ortaket në cdo moment mund të vendosin krijimin e rezervave, si edhe masën e tyre.

## **KREU VI PRISHJA DHE NJOFTIMET**

### **NENI 21 PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË**

21.1 Në rastin e likuidimit të Shoqërisë do të zbatohen dispozitat e parashikuara në ligjin nr. 9901 datë 14/04/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare"

### **NENI 22 NJOFTIMET**

22.1 Të gjitha njoftimet kërkesat ose komunikimet e tjera që u jepen personave ose që bëjnë personat sipas Statutit do të kryhen me shkrim ose përmes komunikimit elektronik (nese ka) dhe do të konsiderohen të kryera në mënyrë të rregullt kur u dërgohen në adresat e deklaruara prej tyre pranë Administratoreve të Shoqërisë.

22.2 Njoftimet zyrtare të komunikimeve me anë të mjeteve elektronike vërtetohen sipas Legjislacionit për nënshkrimin elektronik dhe dërgohen në adresat elektronike të deklaruara prej tyre.

22.3 Në rastin kur një kuote zotërohet nga më shumë se një person të gjitha njoftimet do të drejtohen përfqesuesit të bashkëzotëruesve të kuotës.

## **KREU VII DISPOZITA PËRFUNDIMTARE**

## NENI 23 LIGJI I ZBATUESHËM

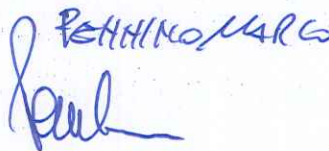
23.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Akt themelimi dhe Statut dhe me ligjin shqiptar. Për sa nuk është parashikuar në këtë Akt, do të zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

23.2 Ky Akt hartohet në 2 (dy) kopje origjinale në gjuhën Shqipe dhe atë Italiane, dhe pasi lexohet nga Ortaket themelues, firmoset si më poshtë prej tyre.

**Dorian Meça**

Dorian Meça  


**Marco Pennino**

PENNINO/MARCO  


**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
“Guarantee AI” SRL**

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**“Guarantee AI” SRL**

**CAPITOLO I  
DENOMINAZIONE , SEDE SOCIALE, DURATA, OGGETTO SOCIALE**

**ARTICOLO 1  
DENOMINAZIONE**

1.1 Oggi, a Tirana Il 09.01.2025, io il sottoscritto:

Dorian Meça, cittadino Albanese, nato a Tirana, Albania il 13.02.1983, titolare dell carta d'identità n. I30213063K.

Marco Pennino, cittadino Italiano, nato a Bologna (BO), il 20.10.1967, titolare dell pasaporta n. YB7127067.

stabilire la Società a responsabilità limitata denominata,

**“Guarantee AI” Srl (di seguito la "Società")**

**ARTICOLO 2  
SEDE SOCIALE**

2.1 La sede della Società si trova all'indirizzo : **Preze, Fushe Preze Tirana Business Park, Ndertesa nr 7 Kati i 1, Nr 25 .**

2.2 I Socii possono decidere il trasferimento della sede della Società ad un indirizzo diverso. Le persone responsabili della gestione della Società possono aprire o chiudere filiali e / o uffici di rappresentanza, sia all'interno che al di fuori della Repubblica di Albania.

**ARTICOLO 3  
DURATA**

3.1 La Società svilupperà la sua attività per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di registrazione presso il Centro Nazionale di Business.

## **ARTICOLO 4**

### **OGGETTO SOCIALE**

4.1 La Società si concentra a partecipare a tutte le attività che una società a responsabilità limitata può esercitare in base al diritto albanese, ed in particolare:

*Agenzie promozionali legate alla vendita di servizi di garanzia per auto, moto, furgoni, barche, ecc. Consulenza in ambito manageriale, sviluppo marketing, internazionalizzazione, ecc.*

4.2 Inoltre, l'azienda può agire come agente intermediario per l'esecuzione di quanto sopra e sulla base della sua esclusiva discrezione, può prendere in appalto a terzi di eseguire alcune o tutti i servizi suddetti.

4.3 Inoltre, la Società può svolgere qualsiasi altra attività necessaria o utile per la realizzazione dei suoi obiettivi e delle attività tra cui la fornitura di servizi, commercializzazione, importazione ed esportazione di merci.

4.4 Per raggiungere il suo scopo, la Società direttamente o indirettamente, partecipare a qualsiasi altra società albanese o straniera, nonché di instaurare rapporti contrattuali, collaborazione o associazione con terzi, privati o pubblici, nazionale o estera.

## **CAPITOLO II**

### **CAPITALE SOCIALE, IL TRANSFERIMENTO DI QUOTE**

## **ARTICOLO 5**

### **CAPITALE SOCIALE**

5.1 Capitale sociale è di ALL 200,000, diviso in 2 (due) quote, come segue:

Dorian Meça, cittadino albanese, nato a Tirana, il 13.02.1983, e titolare di carta di identità n. I30213063K, titolare di 1 (una) quota con il 50% (cinquanta per cento) e valore di 100.000 lek.

Marco Pennino, cittadino Italiano, nato a Bologna (BO), il 20.10.1967, titolare dell'passporto n. YB7127067, titolare di 1 (una) quota con il 50% (cinquanta per cento) e valore di 100.000 lek.

Il capitale verrà versato dopo la registrazione della Società presso il Registro Commerciale, durante la fase dello svolgimento dell'attività della Società.

## **ARTICOLO 6**

### **IL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE**

6.1 Il trasferimento delle quote avviene mediante la vendita, la donazione, o in caso di morte a gli eredi legittimi, o un altro modo previsto dalla legge.

6.2 In caso di trasferimento delle quote a terzi, estranei alla Società sia per vendita che per donazione, il socio trasferente deve comunicare agli altri soci la sua volontà tramite comunicazione scritta. Gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote dei soci a parità di condizioni e devono esercitare la prelazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della volontà del socio di cedere le quote.

6.3 Il valore della quota da cedere è determinato dall'esperto nominato dai soci, di comune accordo o dal tribunale, in caso di disaccordo fra i soci.

## **ARTICOLO 7**

### **ONERI SULLE QUOTE DEL CAPITALE**

7.1 Le quote della Società possono essere liberamente accusati di oneri di fissaggio o di altri diritti reali.

## **CAPITOLO III**

### **I SOCCI, FINANZIAMENTO**

## **ARTICOLO 8**

### **I SOCCI**

8.1 I socci della Società sono:

Dorian Meça, cittadino albanese, nato a Tirana, il 13.02.1983, e titolare di carta di identità n. I30213063K, titolare di 1 (una) quota con il 50% (cinquanta per cento) e valore di 100.000 lek.

Marco Pennino, cittadino Italiano, nato a Bologna (BO), il 20.10.1967, titolare dell pasaporta n.YB71270167, titolare di 1 (una) quota con il 50% (cinquanta per cento) e valore di 100.000 lek.

## **ARTICOLO 9**

### **ORGANI SOCIALI**

9.1 Gli organi della Società sono:

a ) L'Assemblea Generale;

b) I Amministratori.

## **ARTICOLO 10**

### **ASSEMBLEA GENERALE**

10.1 L'Assemblea Generale é l'organo che fa le decisioni della Società e può deliberare quando è regolarmente convocata.

10.2 Le delibere dell'Assemblea Generale, convocata regolarmente seconda la legge e secondo questo Statuto, obbligano tutti i soci, incluso quelli che non erano presenti alle deliberazioni.

10.3 L'Assemblea Generale sarà convocata nei casi previsti da questo Statuto, dalla legge per le società commerciali e dalle altre leggi, nonché quando sarà necessario per difendere gli interessi sociali.

10.4 L'Assemblea Generale si può convocare nella sede sociale oppure in un altro posto indicato nella convocazione della riunione. La convocazione della riunione sarà consegnata ai soci almeno 7 (sete giorni) prima della riunione. La comunicazione per la convocazione deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno.

10.5 L'Assemblea Generale é convocata dagli amministratori. Il socio oppure i soci che rappresentano almeno il 5 % del totale dei voti hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea Generale.

10.6 L'Assemblea Generale é convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

## **ARTICOLO 11**

### **Assemblea Ordinaria**

11.1 L'Assemblea sarà convocata nella sessione ordinaria ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno finanziario per approvare il rapporto degli amministratori, l'inventario e il bilancio.

11.2 L'Assemblea Ordinaria delibera con semplice maggioranza dei voti alla presenza dei soci che rappresentino almeno più di 50% delle quote.

11.3 In caso che non sarà raggiunto il quorum previsto dal paragrafo 11.2, l'Assemblea sarà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. In caso che anche nella seconda riunione non sia raggiunto il quorum, i soci presenti oppure rappresentati regolarmente costituiranno il quorum.

## **ARTICOLO 12**

### **Assemblea Straordinaria**

12.1 L'Assemblea Generale é convocata in sessione straordinaria, quando sarà necessario deliberare nell'interesse della Società.

12.2 Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto, (senza essere limitati a queste): le modifiche dello Statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, e lo scioglimento della Società saranno considerate come delibere straordinarie.

12.3 Le delibere straordinarie devono essere adottate con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei voti e con la presenza dei soci che rappresentino il 51 % dei voti.

12.4 In caso che non sarà raggiunto il quorum secondo il paragrafo 12.3, l'Assemblea sarà convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno. In caso che anche nella seconda riunione non é raggiunto il quorum, i soci presenti oppure rappresentati regolarmente costituiranno il quorum.

## **ARTICOLO 13**

### **Partecipazione, voto e rappresentanza**

13.1 Ogni socio ha diritto di partecipare e votare in Assemblea Generale. I voti disposti da ogni socio sono pari alle quote possedute.

13.2 Ogni socio, può essere rappresentato durante l'Assemblea da uno qualunque dei soci o da altre persone autorizzate da questi. L'autorizzazione si può rilasciare per un'Assemblea alla volta. Nel caso l'Assemblea non abbia avuto luogo e sia stata modificata la data di convocazione ma non l'ordine del giorno, l'autorizzazione o delega alla partecipazione rimane valida.

## **Articolo 14**

### **Competenze dell'Assemblea Generale**

14.1 L'Assemblea Generale é competente per:

- a) decidere le politiche commerciali della Società;
- b) modificare lo Statuto;
- c) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e decidere i loro compensi;
- d) nominare e revocare liquidatori, i revisori contabili e i loro compensi;

- e) supervisionare l' esecuzione delle politiche commerciali dagli amministratori, incluso la preparazione dei bilanci nonché il rapporto sulle attività in corso;
- f) approvare il bilancio e il rapporto nel corso dell'attività;
- g) approvare l' aumento e la riduzione del capitale sociale della Società;
- h) dividere le quote e il loro annullamento;
- i) rappresentare la Società di fronte al tribunale e in altri procedimenti contro gli amministratori;
- j) distribuzione dei dividendi;
- k) riorganizzare e sciogliere la Società;
- l) approvare le regole della procedura per riunioni dell' Assemblea;
- m) eseguire altre competenze previsti dalla legge o da questo Statuto.
- n) La richiesta di affidamenti bancari e/o firmare cambiali, avalli o garanzie in favore di terzi.

## **ARTICOLO 15**

### **IL FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ**

15.1 La Direzione della Società in conformità alle disposizioni in vigore, tranne nei casi di aumento di capitale ha il diritto di chiedere ai soci i fondi necessari per il raggiungimento degli obiettivi della società Società

15.2 Il finanziamento ulteriore dei Soci per l'azienda sarà soggetto della ricompensa (interesse) pagata o meno, a seconda dell'accordo a base di cui questi fondi vengono forniti.

## **CAPITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

## **ARTICOLO 16**

### **AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ**

16.1 La Società è amministrata da il Amministratore:

Dorian Meça, cittadino Albanese, nato a Tirana, Albania il 13.02.1983, titolare dell carta d'identità n. I30213063K.

Nominata dai soci per un periodo di cinque anni con possibilità di rielezione.

Il amministratore e' revocato, in ogni momento, con la decisione dell'Assamblea Generale presso secondo lo Statuto della Società.

Il amministratore esercita le competenze sotto indicate:

- a) dirigere ed eseguire la politica commerciale della Società;
- b) rappresenta la Società;
- c) mantenere con cura e in regola i documenti e i libri contabili della Società;
- d) preparare e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e il rapporto delle attività della Società, da presentare davanti all'Assamblea Generale per approvazione, accompagnati dalle proposte sulla distribuzione dei dividendi;
- e) eseguire le registrazioni e pubblicazioni obbligatorie in relazione ai dati della società secondo la legge in vigore;
- f) eseguire il controllo dei libri contabili e dei dati elaborati una volta all'anno dagli esperti contabili certificati da presentare davanti all'Assamblea Generale
- g) creare un sistema di monitoraggio e notifica per prevedere le circostanze che minacciano l'esistenza della Società;

16.2 L'amministratore dovrà compiere tutti gli atti che egli ritiene necessarie per il conseguimento degli obiettivi della Società, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano a Socio Unico o ad altri organi della Società.

## **ARTICOLO 17**

### **IL PAGAMENTO DEL AMMINISTRATORE**

17.1 Il pagamento del l'amministratore della società sarà determinato dai Socci.

## **CAPITOLO V**

### **CONTROLLO FINANZIARIO ANNO FISCALE E BILANCIO**

#### **BILANCI E RISERVE LEGALI**

## **ARTICOLO 18**

### **CONTROLLO FINANZIARIO**

18.1 La revisione dei conti finanziare dal revisore contabile esterno della Società è effettuata da revisori esperti, in conformità con la legislazione albanese in vigore. I socci nomineranno uno o più revisori nei casi in cui sia ritenuto necessario o richiesto a norma di legge la loro nomina.

## **ARTICOLO 19**

### **ANNO FISCALE**

19.1 L'anno fiscale della Società inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno

## **ARTICOLO 20**

### **BILANCI E RISERVE LEGALI**

20.1 Con la chiusura di ogni esercizio Amministratori esegue tutti gli atti necessari per la preparazione dei conti finanziari per approvamento dai Soci.

I Soci approvano il bilancio, o richiedono all' Amministratori entro i termini previsti dalla legge, l'esecuzione delle necessarie modifiche.

20.2 Il Socio Unico delibera sulla distribuzione degli utili netti (dividendi) risultanti dal bilancio approvato. L'importo degli utili netti da distribuire sarà determinato in base al bilancio annuale, dopo che la società ha compensato prima eventuali perdite e ha costituito le riserve legali.

20.3 I soci possono deliberare la costituzione di altre riserve statutarie.

## **CAPITOLO VI**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

## **ARTICOLO 21**

### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

21.1 La procedura di liquidazione prevista dalla legge "sulle società commerciali" si applica in caso di scioglimento della Società.

## **ARTICOLO 22**

### **COMUNICAZIONI**

22.1 Tutte le comunicazioni o altri requisiti di comunicazione che vengono effettuate, per Statuto devono essere effettuate per iscritto o attraverso la comunicazione elettronica (se sarà il caso) e devono essere condotte in modo ordinato quando vengono inviati agli indirizzi indicati dagli amministratori presso la loro società.

22.2 Avvisi di comunicazioni ufficiali per via elettronica stabiliti dalla normativa per la firma elettronica e indirizzi di posta elettronica inviati a quello dichiarato.

22.3 Se il contingente è di proprietà di più di una persona tutti notifiche conterranno rappresentanti del bashkēzotēruesve quota.

## **CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 23 LEGGI APPLICABILI**

23.1 La Società svilupperà le sue attività nel pieno rispetto della legge Albanese e di questo statuto e atto costitutivo. Per quanto non è previsto nel presente Atto, vengono applicate le disposizioni della legislazione albanese in materia delle società commerciali.

23.2 Questo Atto viene compilato in 2 (due) copie nella lingua Albanese e Italiana, e dopo che i soci lo legono, lo firmano come segue.

**Dorian Meça**

*Dorian Meçe*



**Marco Pennino**

*PENNINO MARCO*  
