

STATUTI
I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“SANTA CATERINA” SH.P.K

Sot më datë 02/04/2025, u paraqitën palët e mëposhtme:

- **Shoqëria VISIONAR SRL**; e themeluar sipas ligjeve italiane më 18.12.2024, regjistruar në Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, me Kod Fiskal dhe NIPT 05521240266, me seli në Via Francia n.6, CAP 30133 Castelfranco Veneto (TV), Itali, e përfaqësuar në këtë akt nga Z. Andrea Zonta, shtetas italian i lindur më 14 Tetor 1991 në Castelfranco Veneto (IT) madhor dhe me zotësi të plote për te vepruar, mbajtes i kartes identitetit me nr CA03977TT.
- Z. Alketion Cali, shtetas shqiptar, i lindur më 13 Shtator 1986 në Lezhe, Shqiperi, madhor dhe me zotësi të plote për te vepruar, mbajtes i kartes identitetit me nr 033459667 me Nr.Personal I60913041E
- Z. Renato Cali, shtetas shqiptar, i lindur më 01 Gusht 1989 në Lezhe, Shqiperi, madhor dhe me zotësi të plote për te vepruar, mbajtes i pasaporte me Nr BI5148223 me nr.Personal I90801039B.

Kanë vendosur të nënshkruajë Statutin e mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky Statut.

KAPITULLI I
FORMA, EMERTIMI, OBJEKTI, SELIA, KOHEZGJATJA

Neni 1— Forma

- 1.1 Shoqëria **“SANTA CATERINA” Sh.p.k.** (në vijim “Shoqëria”) krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti.
- 1.2 Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3 Statuti është në përputhje me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çeshtjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

Neni 2 — Emërtimi

- 2.1 Emërtimi i Shoqërisë është **“SANTA CATERINA” SH.P.K**

Neni 3 — Objekti i shoqërisë

- 3.1 Objekti i shoqërisë është aktivitetet në lidhje me turizmin mjekësor në Shqipëri si dhe të gjitha aktivitetet mbështëse dhe në funksion të kësaj strukture. Klinike dentare, laborator dentar, import - eksport të materialeve dhe pajisjeve dentare, farmaceutike, mjekesore, import - eksport të medikamenteve të ndryshme mjekesore dhe farmaceutike; ofrimin e shërbimeve mjekësore dhe spitalore ditore, diagnostikim mjekësor dhe kirurgjikal, ofrimin e shërbimeve të trajtimeve estetike, ndërhyrjeve dhe kirurgjisë estetike;

Neni 4 — Selia

- 4.1 Selia e Shoqërisë është në Rruga Industriale Tiranë-Durrës Km 14, Berxulle, Zona Kadastrale 1167, Tiranë, Shqipëri.



- 4.2 Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.
- 4.3 Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë si dhe jashtë saj.

Neni 5 — Kohëzgjatja e veprimtarisë

- 5.1 Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë me një afat të pacaktuar.
- 5.2 Shoqëria mund të prishet përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblese së Ortakëve.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE

Neni 6 — Kapitali themeltar

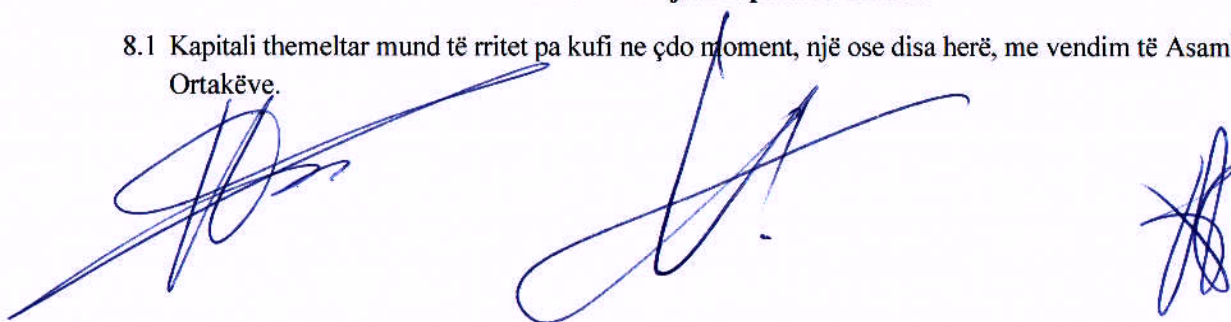
- 6.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 1'000 euro (njëmije) ekuivalente në lek 99,190 (nëntëdhjetë nënte mije e njëqind e nëntëdhjetë) konvertuar me kursin e këmbimit të Bankës së Shqipërisë 99.19 Lek / Euro
- 6.2 Kapitali themeltar i shoqërisë përbehet nga 3 (tre) kuota, e nënshkruar në të holla, me vlerë nominale 500 euro (pesëqind) konvertuar në Lek 49,595 dhe 2 kuota me vlerë nominale 250 Euro (dyqind e pesëdhjetë) secila konvertuar në Lek 24,797.5 secila

Neni 7 - Kontributet

- 7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar si më poshtë:
- **Shoqëria VISIONAR SRL** do të ofrojë një kontribut në para të barabartë me 500 (pesë qind) euro nëpërmjet depositimit në llogarinë bankare të shoqërisë në themelim e sipër.
 - **Aktetion Cali**, do të ofrojë një kontribut në para të barabartë me 250 (dyqind e pesëdhjetë) euro, nëpërmjet depositimit në llogarinë bankare të shoqërisë në themelim e sipër.
 - **Renato Cali** do të ofrojë një kontribut në para të barabartë me me 250 (dyqind e pesëdhjetë) euro, nëpërmjet depositimit në llogarinë bankare të shoqërisë në themelim e sipër.
- 7.2 Sipas kontributeve të mësipërme:
- **Shoqëria VISIONAR SRL** është zotëruese e 1 (një) kuote me vlerë 500 (pesëqind) Euro, e cila përfaqëson 50% të kapitalit themeltar të shoqërisë.
 - **Alketion Cali** është zotërues i 1 (një) kuote me vlerë 250 (dyqind e pesëdhjetë) Euro, e cila përfaqëson 25% të kapitalit themeltar të shoqërisë.
 - **Renato Cali** është zotërues i 1 (një) kuote me vlerë 250 (dyqind e pesëdhjetë) Euro, e cila përfaqëson 25% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 8 — Rritja a kapitalit themeltar

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



- 8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejten të nënshkruajnë rritjen në raport me pjeset e kapitalit të zoteruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjeset e kapitalit të zoteruara prej tyre.

Neni 9 — Zvogëlimi i kapitalit themeltar

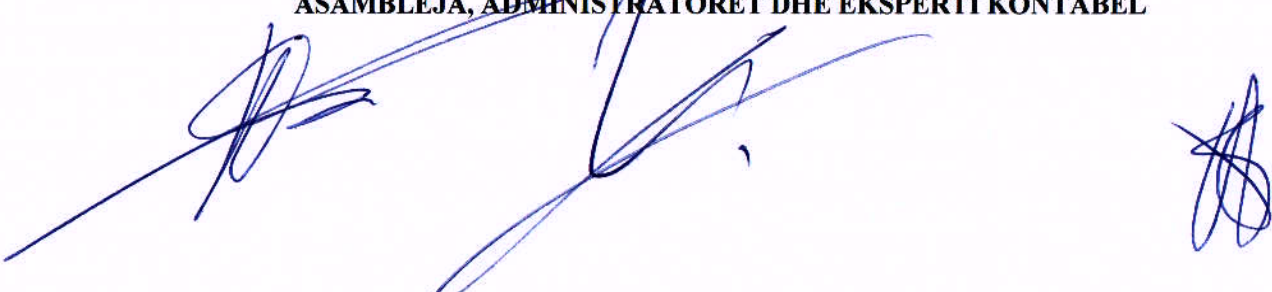
- 9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblese së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogelohet nën kufijt e parashikuar nga ligji.
- 9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njejten masë me pjeset e kapitalit të zotëruara prej tyre.

Neni 10 — Transferimi i kuotave

- 10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve.
- 10.2 Në rast transferimi në çdo lloj forme, si me shpërblim ashtu edhe pa shpërblim në kuptimin me të gjere të fjalës, duke përfshirë ketu edhe dhurimin në favor të subjekteve të tjerë të ndryshëm nga ortakët, kuotat duhet me pare t'i ofrohen në parablerje ortakëve të tjere.
- 10.3 Në nje rast të tillë ortaku që do të transferojë kuotën e tij duhet të njoftojë ortakët e tjerë me letër rekomande me kthim pergjigje, mbi synimin për shitje, duke përcaktuar çmimin, kushtet, modalitetet, emrin e blerësit dhe afatet e transferimit. E drejta e parablerjes duhet t'i referohet të gjitha kuotave të ofruar per shitje.
- 10.4 Ortakët do të kenë në dispozicion 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga marrja e letrës rekomande, për t'i komunikuar ortakut që transferon kuotat, synimin e tyre për të ushtruar apo jo të drejtën e parablerjes. Në rast se ata nuk përgjigjen në afatin e caktuar, prezumohet se kanë hequr dorë nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 10.5 Në rast se oferta pranohet nga disa ortakë, kuotat e ofruara nga ortaku që transferon kuotat do të ndahen nga ortakët pranues, në të njëjtën masë me kuotat që ata zotërojnë, përveç rastit kur ka një marrëveshje të kundërt. Në asnjë rast, pranuesi i ofertës nuk mund të ushtrojë pjesërisht të drejten e parablerjes.
- 10.6 Në rast se nuk ushtrohet e drejta e parablerjes, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblesë së Ortakëve.
- 10.7 Në rast të transferimit të kuotave për shkak trashëgimie "*mortis causa*" ortakët e tjerë kanë të drejtë të shprehin pëlqimin e tyre për ortakët e rinj. Në rast se nuk jepet pëlqimi, kuotat mund t'u transferohen të tretëve plotësisht apo pjesërisht, me vendimin pozitiv të Asamblese së Ortakëve. Në marrjen e vendimit të Asamblesë së Ortakëve duhet të jenë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të paktën 51% (pesëdhjetënjë përqind) të kapitalit themeltar, dhe vendimi duhet të merret me votë pro të paktën 3/4 (tre të katërtat) të ortakëve të pranishëm. Në rast se nuk arrihet një vendim pro transferimit të kuotave, atëherë do të procedohet me likuidimin e kuotës së trashëgimisë. Përcaktimi i vlerës së kuotës të vënë në likuidim do to kryhet me marrëveshje midis palëve. Nëse nuk arrihet një marrëveshje, palët, me marrëveshje midis tyre do të emërojnë një vlerësues i cili do të përcaktojë vlerën e kuotës që do të likuidohet. Në rast se nuk arrihet një marrëveshje as në këtë pikë, vlerësuesi do të emërohet nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me kërkesën e palës së interesuar.

KAPITULLI III

ASAMBLEJA, ADMINISTRATORET DHE EKSPERTI KONTABEL



Neni 11 — Asambleja e ortakëve dhe kompetencat e saj

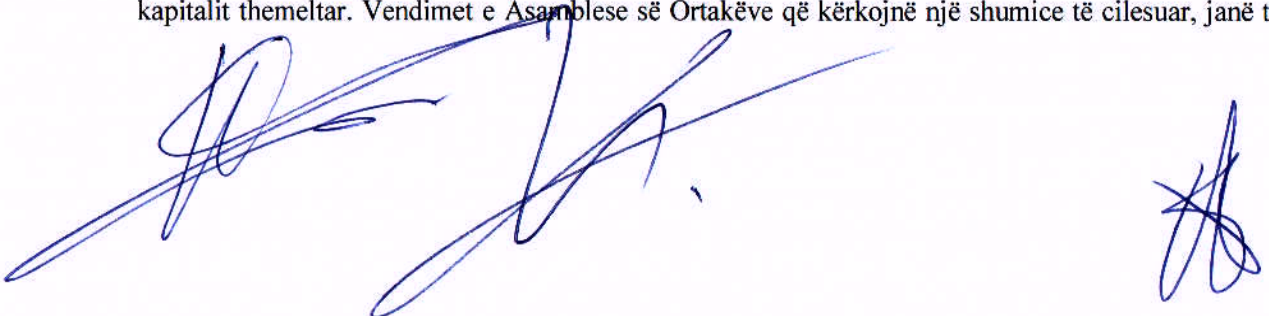
- 11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.
- 11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, eksperteve kontabel e likuidatoreve, zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërise, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkates.

Neni 12 — E drejta e pjesënarjes dhe e votës

- 12.1 Çdo ortak ka të drejte të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.
- 12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.
- 12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.

Neni 13 — Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet

- 13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël si dhe inventarit.
- 13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve— në adresën e ortakëve ose nëpërmjet emailit në adresën elektronike të secilit ortak dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.
- 13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë.
- 13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mbledhet me thirrjen e parë për mungesën e kuoromit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.
- 13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të nderhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.
- 13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin themeltar.
- 13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejte vote që zotërojnë me shume se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilesuar, janë të



vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejte vote që zoterojnë të paktën 51 % (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar.

- 13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të 3/4 (tre të katërtave) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me shumicë të thjeshtë votash të ortakëve që zotërojnë me shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.
- 13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.
- 13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesë dhe nga Sekretari.

Neni 14 — Administrimi

- 14.1 Shoqëria administrohet nga të paktën 1 (një) Administrator i cili do të qëndrojë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.
Administrator i shoqërisë i cili do të emërohet në momentin e themelimit të shoqërisë është Z. Alketion Cali, i datëlindjes 13.09.1986, me nr Leternjoftimi ID 033459667 dhe Nr.Personal I60913041E.
- 14.2 Përfaqësimi ligjor i Shoqërisë i besohet Administratorit. Administratori mund të ushtroj të gjitha fuqitë konform me sa parashikohet në nenin 95 të Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*".
- 14.3 Administratori mund të emërojë përfaqësues të posaçëm për veprime apo kategori të caktuara veprimesh.

Neni 15 — Audituesi Ligjor

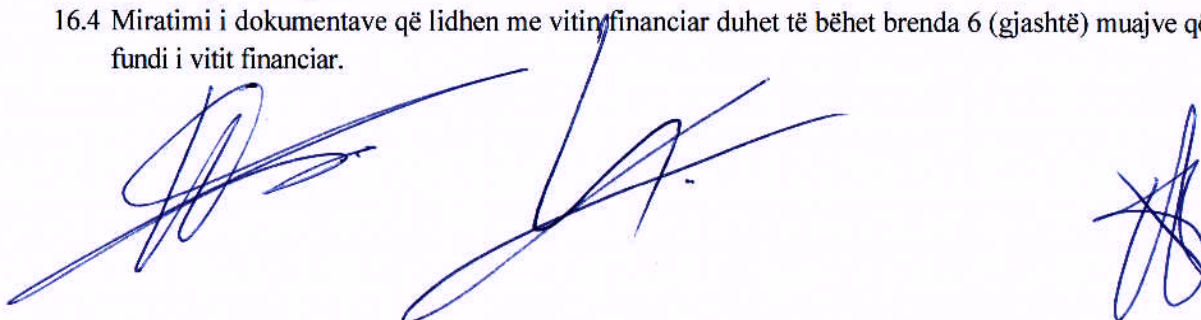
- 15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 15.2 Audituesi ligjor mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.

KAPITULLI IV

VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPERNDARJA E FITIMEVE

Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor

- 16.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor të secilit vit.
- 16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendren Kombëtare Regjistrimit dhe përfundon me 31 dhjetor të të njëjtit vit.
- 16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligjit n. 9901 të datës 14.04.2008 "*Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare*".
- 16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.



Neni 17 – Fitimet

- 17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjeset e kapitalit themeltar të zotëruara.
- 17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.

KAPITULLI V

SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHGQERISE

Neni 18 — Prishja

- 18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga Ligji, ose me anë të një vendimi të asamblese së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.
- 18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotesisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.

Neni 19 — Likuidimi

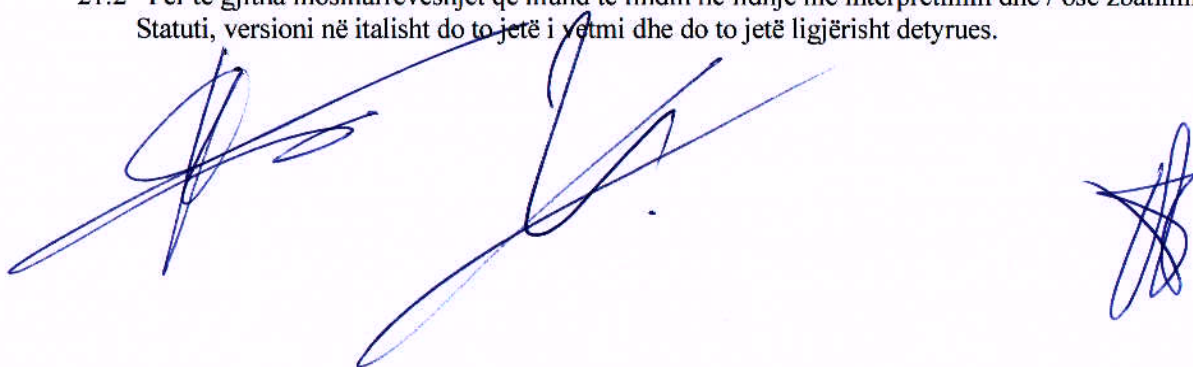
- 19.1 Në rast shpërbërjeje, shoqëria do të vendoset në likuidim.
- 19.2 Për ta administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatore, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.
- 19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.

Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në pergjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtperdrejte ndërmjet palëve të interesuara.
- 20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 21 — Gjuha

- 21.1 Ky Statut është hartuar në 4 (katër) kopje në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italiane.
- 21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe / ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërues.

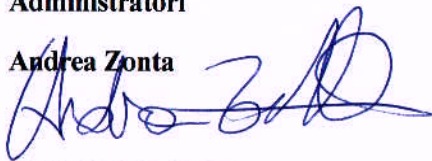


ORTAKËT

VISIONAR SRL

Administratori

Andrea Zonta



ALKETION CALI

ALKETION CALI



RENATO CALI

Renato Cali



**STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

“SANTA CATERINA” SH.P.K

Oggi, il 02/04/2025 in Tirana, si sono presentati le seguenti Parti:

- **La Società VISIONAR SRL** costituita ai sensi delle leggi italiani in data 18.12.2024, iscritta nel Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno con Codice Fiscale e Part. IVA 05521240266, con sede legale in Via Francia n.6, CAP 30133 Castelfranco Veneto (TV), Itali; rappresentato nel presente atto dalla Sig.Andrea Zonta, cittadino italiano, nato il 14 ottobre 1991 a Castelfranco Veneto (IT), Itali, maggiorenne e con piena capacità di agire, titolare dell carta d'identità no CA03977TT.
- **Sig.Alketion Cali**, cittadino albanese, nato il 13 settembre 1986 in Lezhe, Albania, maggiorenne e con piena capacità di agire, titolare della carta d'identità no. 033459667 e con no. personale I60913041E.
- **Sig. Renato Cali**, cittadino albanese, nato il 01 agosto 1989 in Lezhe, Albania, maggiorenne e con piena capacità di agire, titolare del passaporto no. BI5148223 e con no. personale I90801039B.

I quali hanno deciso di stipulare il seguente Statuto di una Società' a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione albanese in vigore e dal presente Statuto.

**CAPITOLO I
FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SEDE.**

Art. 1 — Forma

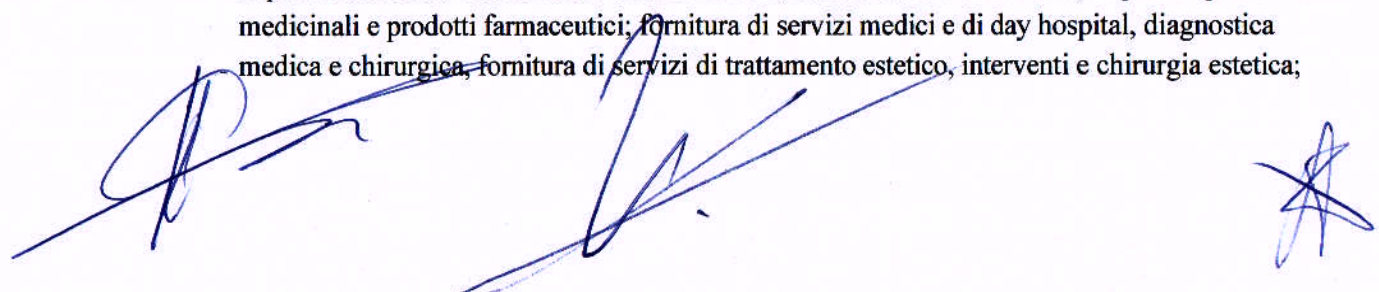
- 1.1 La Società " **SANTA CATERINA** " **Sh.p.k.** (d'ora in avanti la "Società") è costituita in forma di Società a responsabilità limitata, ed a regolata dal presente Statuto.
- 1.2 La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.
- 1.3 Lo Statuto è conforme alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanta in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

Art. 2 – Denominazione

- 2.1 La denominazione della Società è " **SANTA CATERINA** " **Sh.p. k**

Art. 3 — Oggetto sociale

- 3.1 La società ha per oggetto attività relative al turismo medicale in Albania e tutte le attività a supporto e funzione di questa struttura. Clinica odontoiatrica, laboratorio odontotecnico, import-export di materiali e attrezzature odontoiatriche, farmaceutiche e mediche, import-export di vari medicinali e prodotti farmaceutici; fornitura di servizi medici e di day hospital, diagnostica medica e chirurgica, fornitura di servizi di trattamento estetico, interventi e chirurgia estetica;



Art. 4 — Sede

- 4.1 La sede legale della Società è in Rruga Industriale Tirane-Durres Km 14, Berxulle, Zona Kadastrale 1167, Tirana, Albania.
- 4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 4.3 L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.

Art. 5 - Durata

- 5.1 La durata della Società è stabilita a tempo indeterminato.
- 5.2 La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPITOL II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

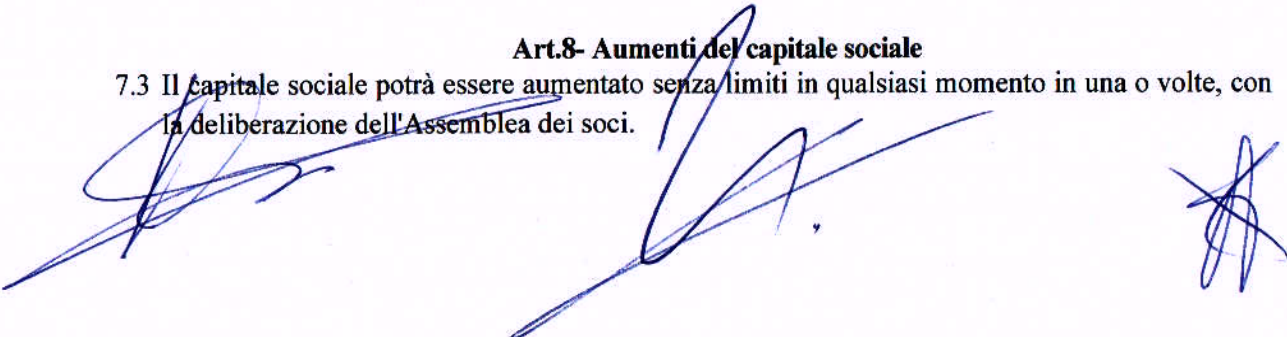
Art. 6 - Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale è di 1 000 (mille) euro equivalenti a 99.190 lek (novantanovemila centonovanta) convertiti al tasso di cambio della Banca d'Albania 99,19 Lek / Euro
- 6.2 Il capitale sociale è composto da 3 (tre) quote interamente sottoscritte, aventi di valore di 500 (cinquecento) euro convertiti in Lek 49.595 e due quote con un valore nominale di 250 euro (duecentocinquanta) ciascuna convertite in Lek 24.797,5

Art. 7 - Conferimenti e quote

- 7.1 Il conferimento del capitale sociale avviene nel modo seguente:
- **VISIONAR SRL**, conferirà in denaro 500 (cinquecento) euro mediante versamento di pari importo presso il conto bancario intestato a favore della costituenda Società
 - **Alketion Cali**, conferirà in denaro 250 (duecentocinquanta) Euro mediante versamento di pari importo presso il conto bancario intestato a favore della costituenda Società
 - **Renato Cali**, conferirà in denaro 250 (duecentocinquanta) Euro mediante versamento di pari importo presso il conto bancario intestato a favore della costituenda Società
- 7.2 Secondo i conferimenti sopracitati:
- **VISIONAR SRL** deterrà 1 (una) quota del valore di 500 (cinquecento) euro, che rappresenta il 50% del capitale sociale della società.
 - **Alketion Cali** deterrà 1 (una) quota del valore di 250 (duecentocinquanta) euro, che rappresenta il 25% del capitale sociale della società.,
 - **Renato Cali** deterrà 1 (una) quota del valore di 250 (duecentocinquanta) euro, che rappresenta il 25% del capitale sociale della società.,

Art.8- Aumenti del capitale sociale

- 7.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.
- 

- 7.4 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

Art. 9 - Riduzione del capitale sociale

- 9.1 La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.
- 9.2 La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.

Art. 10 - Trasferibilità delle quote

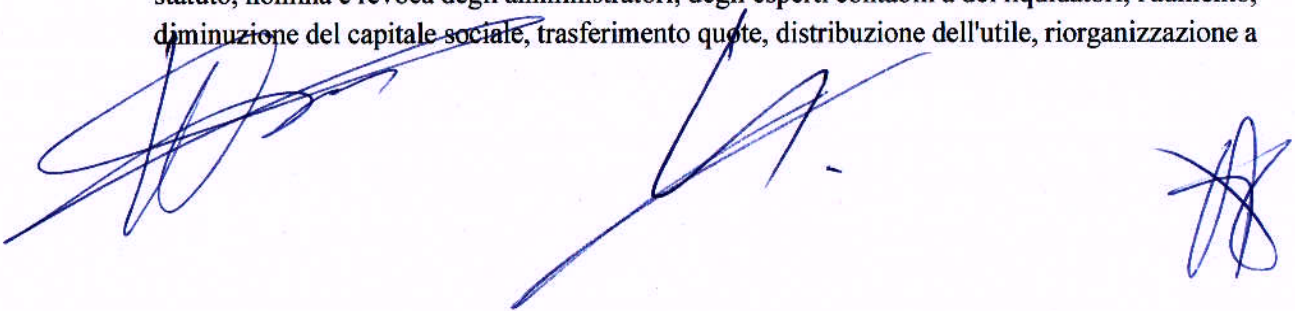
- 10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci.
- 10.2 In caso di cessione a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito nella più' ampia accezione del termine, compresa quindi la donazione delle quote sociali a soggetti diversi dai soci, le quote devono essere offerte in prelazione agli altri soci.
- 10.3 In tal caso il socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri soci, mediante lettera raccomandata a/r, la volontà di vendere, con l'indicazione del prezzo, condizioni, modalità, nome dell'acquirente e termini della cessione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi a tutte le quote offerte in vendita.
- 10.4 I soci avranno 15 (quindici) giorni, dal ricevimento della lettera raccomandata per comunicare al socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 10.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote del socio alienante verranno suddivise tra gli accettanti in misura proporzionale alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'offerente sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione.
- 10.6 In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci.
- 10.7 In caso di trasferimento delle quote per successione "*mortis causa*" è concesso agli altri soci il diritto di esprimere il gradimento sui nuovi soci. In caso di mancato gradimento le quote potranno essere trasferite a terzi in tutto o in parte, previa deliberazione positiva dell'Assemblea dei soci. Nell'Assemblea dei soci devono essere presenti i soci che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, e la decisione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti. In caso di mancata delibera positiva dell'Assemblea dei soci si procederà alla liquidazione della quota del *de cuius*. La determinazione del valore della quota messa in liquidazione avverrà in comune accordo tra le parti. Se non si raggiunge un accordo, le parti potranno nominare in comune accordo tra di loro un perito che determini il valore della quota messa in liquidazione. Se non si perviene ad un accordo nemmeno su questo punto, il perito verrà nominato da parte del Tribunale di Tirana sulla richiesta della parte interessata.

CAPITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE

Art. 11 Assemblea dei soci e relativi poteri

- 11.1 L'organo decisionale della Società all'Assemblea dei soci.
- 11.2 All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione a



scioglimento della Società, approvazione del bilancio a quant'altro previsto dal presente Statuto a dalla legge di riferimento.

Art. 12 — Diritti di partecipazione e di voto

- 12.1 Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato.
- 12.2 Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.
- 12.3 Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.

Art. 13 - Convocazione di Assemblea, quorum e delibere

- 13.1 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del Bilancio, delle relazioni degli amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.
- 13.2 L'assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a/r fatta pervenire ai soci nel domicilio o via e-mail nell'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.
- 13.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.
- 13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nell'articolo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.
- 13.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutto i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
- 13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se è presente o rappresentato l'intero capitale sociale.
- 13.7 Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 30%(trenta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale.
- 13.8 L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale registrato, il trasferimento delle quote, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'assemblea dei soci presenti che rappresentano di più del 30% dell'intero capitale sociale.
- 13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.
- 13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Art. 14 — Amministrazione

- 14.1 La Società è amministrata da almeno 1 (uno) Amministratore, il quale rimane in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni. L'amministratore della società che sarà nominato in sede di costituzione della società è il sig. Alketion Cali, nato il 13.09.1986 con carta d'identità no. 033459667, no. Personale I60913041E
- 14.2 La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore. L'amministratore potrà esercitare tutti i poteri in conformità con quanto previsto dall'articolo 95 della legge n. 9901 del 14.04.2008 per i "*Commercianti e le Società Commerciale*".
- 14.3 L'Amministratore può nominare procuratori speciali per singoli atti categorie di atti.

Art. 15- Revisore legale

- 15.1 Qualora richiesto dalla legge a deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della Società sarà affidato ad uno o più esperti contabili autorizzati.
- 15.2 Il revisore contabile può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.

CAPITOLO IV

ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE, DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale

- 16.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
- 16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
- 16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto cantabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "*Sul Commercianti e le Società Commerciali*".
- 16.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

Art. 17 — Utili

- 17.1 Gli utili netti risultati dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.
- 17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto od in parte- ai successivi esercizi.

CAPITOLO V

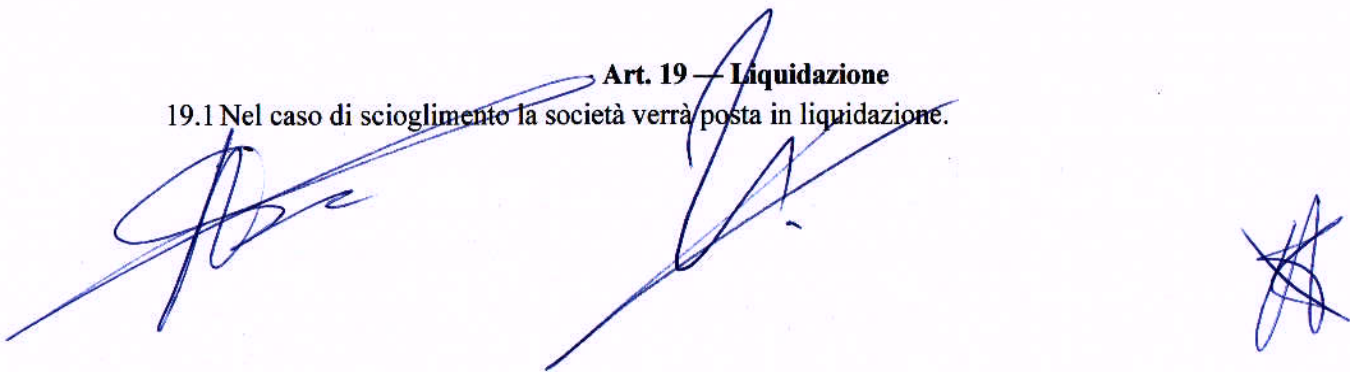
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 18 — Scioglimento

- 18.1 La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti della legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.
- 18.2 La Società non si scioglie in casi di incapacità, morte o fallimento dei soci.

Art. 19 — Liquidazione

- 19.1 Nel caso di scioglimento la società verrà posta in liquidazione.



- 19.2 Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali, presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.
- 19.3 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci delibererà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.
- 19.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Art. 20 - Composizione delle controversie

- 20.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra Societari) oppure tra uno più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.
- 20.2 In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.

Articolo 21 — Lingua

- 20.1 Il presente Statuto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana.
- 20.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.

SOCI

VISIONAR SRL

Amministratore Unico

Andrea Zonta



ALKETION CALI

ALKETION CALI



RENATO CALI

Renato Cali

