



---

## AKT THEMELIMI "FE.MA" SHPK

- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397;

*I angazhuar për të themeluar një shoqëri të re tregtare në Shqipëri, duke kuptuar plotësisht legjislacionin Shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare si dhe duke patur në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme financiare si dhe idetë për të themeluar një biznes, nëpërmjet këtij akti, të hartuar dhe nënshkruar sot më datë **11.10.2019**, shprehin vullnetin e tyre të lirë dhe angazhimin për të themeluar një "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar", si vijon:*

### 1. Forma ligjore dhe emri i shoqërisë.

Emri i shoqërisë do të jetë **"FE.MA" SHPK**, e quajtur më poshtë me emrin "shoqëria", e cila themelohet si një shoqëri tregtare në formën e "Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar" ose "SHPK".

### 2. Ortakët e shoqërisë.

Ortakët e shoqërisë janë:

- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397

### 3. Objekti i veprimtarisë.

Objekti i veprimtarisë do të jetë:

- Ushtrimi i aktiviteteve bujqësore dhe të lidhura, duke specifikuar që menaxhimi i bizneseve bujqësore dhe agroturizmit gjithashtu duhet të merret në konsideratë

*Marcello Ferraro*



- 
- Blerje, shitje, këmbim, marrje me qira dhe marrje me qira, reklamim dhe përmirësim, vazhdim dhe menaxhim i ndërtesave rurale dhe bujqësore në përgjithësi
  - Kultivimi i fondeve bujqësore, silvikulturës, bujqësisë, mbarështimit të kafshëve dhe aktiviteteve të ngjashme.
  - Kujdesi dhe zhvillimi i një ose më shumë cikleve biologjike të një ose më shumë fazave të nevojshme të të njëjtave cikle, të një natyre bimore dhe / ose shtazore që mund të përdorin pjesën e poshtme, druin dhe / ose ujërat e freskëta, brackish ose detare.
  - Tregtimi dhe përmirësimi i produkteve të marra kryesisht nga kultivimi i fondit dhe / ose nga pylli ose nga shumimi i kafshëve.
  - Prodhimi dhe shitja e energjisë elektrike dhe kalorike të marra nga burime të rinovueshme.
  - Blerje, shitje, këmbim, shitje të tokës dhe ndërtesave civile, bujqësore, fshatar, urbane, industriale dhe tregtare.
  - Blerja dhe koncesioni i pronave me qira.
  - Ndërtimi, rinovimi, transformimi, restaurimi i ndërtesave përmes tenderëve. Kompania do të jetë në gjendje të ndajë tokën për të ndërtuar komplekse të pasurive të patundshme.
  - Komercializimi në ingrosso dhe në detaje, prodhimi dhe transformimi, ndërmjetësimi dhe rapp përfaqanxa, eksportimi i importit të produkteve ushqimore të secilës gjini, të konservuara dhe surgelati
  - Menaxhimi i hoteleve, bareve, restoranteve, piceri dhe çdo ndërmarrje tjetër publike
  - Marrja me qira dhe shitja e automjeteve tregtare dhe bujqësore

*Fenero Ferullo*



---

Shoqëria mund të kryejë çfarëdo veprimtarie tjetër që lejohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshohet ose shtohet me vendimin e Asamblesë së ortakëve.

#### 4. Selia e shoqërisë.

- Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën: **Rr.Shyqyri Berxolli, Rezidenca Inter-cosat, Nj.10.**
- Shoqëria mund të hapë degë dhe/ose zyra përfaqësie, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare dhe/ose të huaja, që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen. Këto mund të krijohen ose mbyllen me një vendim të thjeshtë të administratorit.

#### 5. Kohëzgjatja e shoqërisë.

Afati i veprimtarisë së Shoqërisë është **i pacaktuar**. Ky afat fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

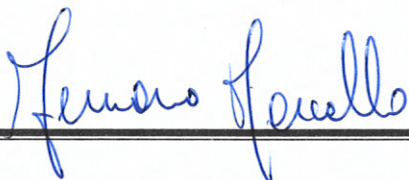
#### 6. Kapitali themeltar.

- Kapitali themeltar i shoqërisë është 900 EU (**nenteqind**)
  - Kapitali ndahet në **1 (nje) pjesë/kuota**.
- *Ortaku, **Marcello Ferraro** zotëron **100%** të kapitalit themeltar, ose 1 (një) kuota, me vlerë nominale 109.494 ALL (**Leke**).*

#### 7. Organet vendimmarrëse të shoqërisë.

Organet vendimmarrëse të shoqërisë janë:

- Asambleja e Ortakëve.
- Administratori.





---

## 8. Administratori

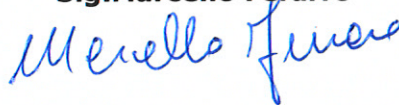
- Administratori emërohet për një mandat 5 (pese) vjeçar. Ai zëvendësohet ose shkarkohet nga kjo detyrë me vendim të Asamblesë së ortakëve. Mandati është i rinovueshëm.
- Administratori i parë shoqërisë do të jetë:
- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397.

## 9. Likuidimi i shoqërisë

Në rast falimentimi, shoqëria do të likuidohet në përputhje me dispozitat në fuqi në legjislacionin shqiptar.

### ORTAKU I VETEM

Sig. Marcello Ferraro



Date 11/10/2019





# STATUT

I

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

## "FE.MA" SHPK

Në mbështetje të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", - i ndryshuar, Ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit" - i ndryshuar, si dhe të Aktit të themelimit të shoqërisë "**FE.MA**" SHPK, veprimtaria e shoqërisë do të organizohet dhe drejtohet sipas dispozitave të këtij Statuti.

### Neni 1

#### Baza ligjore

Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me Aktin e Themelimit, Statutin dhe legjislacionin shqiptar.

### Neni 2

#### Ortakët e shoqërisë

Ortakët e shoqërisë janë:

- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397

### Neni 3

#### Forma ligjore

Shoqëria ka formën e "shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar" ose "SHPK". Megjithatë, ajo mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.



---

**Neni 4**  
**Kohëzgjatja e veprimtarisë**

Afati i veprimtarisë së Shoqërisë është **i pacaktuar**. Ky afat fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

**Neni 5**  
**Selia**

- 5.1 Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën: **Rr.Shyqyri Bexolli, Rezidenca Inter-cosat, Nj.10**
- 5.2 Shoqëria mund të hapë degë dhe/ose zyra përfaqësie, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare dhe/ose të huaja, që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen.

**Neni 6**  
**Dokumentet e shoqërisë**

- 6.1. Të gjitha shkresat, formularët e urdhrave apo çdo dokument tjetër korrespondence, nxjerrë nga shoqëria, degët apo zyrat e përfaqësimit, nëpërmjet përdorimit të letrës ose mjeteve elektronike, të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë, përveç emrit të shoqërisë edhe të dhënat e mëposhtme:
- a) *numrin unik të identifikimit;*
  - b) *formën ligjore të shoqërisë;*
  - c) *vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore të saj;*
  - ç) *të dhëna nëse shoqëria është në likuidim;*
  - d) *vlera e kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe vlera e pjesës së paguar të kapitalit;*
- 6.2. Nëse shoqëria ka faqe interneti, këto të dhëna duhet të pasqyrohen aty.

---

*Genaro Spallò*





## Neni 7

### Objekti i veprimtarisë

7.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë:

- Blerje, shitje, këmbim, marrje me qira dhe marrje me qira, reklamim dhe përmirësim, vazhdim dhe menaxhim i ndërtesave rurale dhe bujqësore në përgjithësi
- Kultivimi i fondeve bujqësore, silvikulturës, bujqësisë, mbarështimit të kafshëve dhe aktiviteteve të ngjashme.
- Kujdesi dhe zhvillimi i një ose më shumë cikleve biologjike të një ose më shumë fazave të nevojshme të të njëjtave cikle, të një natyre bimore dhe / ose shtazore që mund të përdorin pjesën e poshtme, druin dhe / ose ujërat e freskëta, brackish ose detare.
- Tregtimi dhe përmirësimi i produkteve të marra kryesisht nga kultivimi i fondit dhe / ose nga pylli ose nga shumimi i kafshëve.
- Prodhimi dhe shitja e energjisë elektrike dhe kalorike të marra nga burime të rinovueshme.
- Blerje, shitje, këmbim, shitje të tokës dhe ndërtesave civile, bujqësore, fshatar, urbane, industriale dhe tregtare.
- Blerja dhe koncesioni i pronave me qira.
- Ndërtimi, rinovimi, transformimi, restaurimi i ndërtesave përmes tenderëve. Kompania do të jetë në gjendje të ndajë tokën për të ndërtuar komplekse të pasurive të patundshme.
- Komercializimi në ingrosso dhe në detaje, prodhimi dhe transformimi, ndërmjetësimi dhe rapp përfaqëza, eksportimi i importit të produkteve ushqimore të secilës gjini, të konservuara dhe surgelati

*Genaro Spallò*



---

- Menaxhimi i hoteleve, bareve, restoranteve, piceri dhe çdo ndërmarrje tjetër publike

- Marrja me qira dhe shitja e automjeteve tregtare dhe bujqësore

7.2 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshohet ose shtohet me vendimin e Asamblesë së ortakëve.

### **Neni 8**

#### **Kapitali themeltar**

8.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është **Eu 900 (nenteqind euro)**.

8.2 Kapitali ndahet në **1 (nje) pjesë/kuota**.

9 *Ortaku, **Marcello Ferraro** zotëron **100%** të kapitalit themeltar, ose 1 (një) kuota, me vlerë nominale 109.494 **ALL (Leke)**..*

### **Neni 9**

#### **Transferimi i pjesëve të kapitalit**

9.1 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve. Kapitali themeltar është lirisht i transferueshëm në rast trashëgimie, në rast ndarje pasurore mes bashkëshortëve apo paraardhësve e pasardhësve.

9.2 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme tek të tretët, qofshin këta subjekte shqiptarë apo të huaj, persona fizikë apo juridikë.

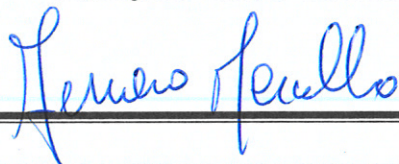
### **Neni 10**

#### **Zmadhimi/zvogëlimi i kapitalit**

10.1 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të bëhet me vendim të Asamblesë së ortakëve si dhe në përputhje me kërkesat ligjore.

10.2 Ortakët, me kërkesë të thjeshtë të administratorit, në mënyrë unanime dhe në përpjesëtim të drejtë të kuotave që posedojnë, mund të përmbushin nevojat financiare të shoqërisë nëpërmjet rritjes së kapitalit ose financimeve (qofshin këto me fitim/interes ose jo), duke respektuar normat e transparencës bankare dhe kërkesat të tjera me karakter fiskal. Rimbursimi i derdhjeve dhe i financimeve të ortakëve mund të bëhet me vendim të

---





---

ortakëve, siç, me të njëjtat modalitete mund të destinohen për mbulimin e humbjeve eventuale ushtrimore.



## **Neni 11**

### **Asambleja e Ortakëve**

- 11.1 Asambleja e Ortakëve përbëhet nga ortakët e shoqërisë. Ajo drejtohet nga administratori i shoqërisë ose nga çdo person tjetër i zgjedhur nga ortakët.
- 11.2 Asambleja e ortakëve ka këto kompetenca kryesore:
- ndryshimi i dispozitave të statutit,
  - zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit,
  - emërimi dhe ndryshimi i administratorit, likuiduesve dhe ekspertit kontabël,
  - miratimi i shpërblimeve të administratorit, likuiduesve dhe ekspertit kontabël,
  - miratimi i llogarive vjetore (bilancit),
  - ndryshimi i formës ligjore të shoqërisë,
  - mbyllja dhe shpërndarja e parakohshme shoqërisë si dhe të tjera të përcaktuara në legjislacionin shqiptar tregtar në fuqi.
- 11.3 Asambleja e ortakëve mbledhet të paktën një herë në vit dhe sa herë që duhet të vendosë për çështje të kompetencës së saj. Mbledhja mund të realizohet edhe nëpërmjet video-konferencës.
- 11.4 Mbledhja e Asamblesë thirret nga Administratori ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit themeltar. Asambleja thirret me anë të një njoftimi me shkrim që u dërgohet ortakëve të paktën shtatë ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi mund të dërgohet edhe nëpërmjet postës elektronike por në çdo rast duhet të përmbajë ditën, orën, vendin si dhe rendin e ditës me çështjet që do të trajtohen.
- 11.5 Ortakët mund të përfaqësohen në mbledhje nga persona të tjerë, bazuar në një prokurë të lëshuar paraprakisht, prej tyre.

---



---

## **Neni 12**

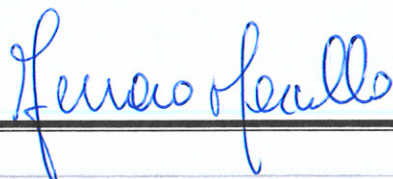
### **Vendimmarrja**

- 12.1 Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të shoqërisë.
- 12.2 Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të kualifikuar, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të shoqërisë.
- 12.3 Asambleja e shoqërisë, vendos me 75% të kapitalit pjesëmarrës (të përfaqësuar nga ortakët), siç parashikohet në pikën 12.2 më sipër, për ndryshimin e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Në rastet e tjera, asambleja e shoqërisë, vendos me më shumë se 50% të votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje.
- 12.4 Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në një procesverbal, ku shënohet data, vendi, rendi i ditës, emri i drejtuesit të mbledhjes dhe mbajtësit të procesverbalit, çështjet kryesore dhe vendimet e marra. Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari (mbajtësi i procesverbalit).

## **Neni 13**

### **Administratori**

- 13.1 Administratori emërohet për një mandat 5 (pese) vjeçar. Administratori zëvendësohet ose shkarkohet nga kjo detyrë me vendim të Asamblesë së ortakëve. Mandati është i rinovueshëm.
- 13.2 Shoqëria drejtohet nga 1 administrator, i cili është:
- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397





- 
- 13.3 Administratori, ndër të tjera, ka të drejtë: të drejtojë veprimtarinë e përditshme të shoqërisë, të përfaqësojë shoqërinë në marrëdhënie me të tretët, të paraqesë para Asamblesë së ortakëve propozime dhe raporte lidhur me aktivitetin e shoqërisë, të çelë llogari bankare në emër të shoqërisë, si dhe të drejta të tjera të cilat mund t'i njihen nga ligji dhe Asambleja e ortakëve.
- 13.4 Administratori, bazuar në një vendim të asamblesë së ortakëve, mund të emërojë drejtorë, përfaqësues me prokurë dhe të mandatuar të përgjithshëm për veprime të caktuara ose kategori veprimesh.
- 13.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të shesë dhe/ose blejë pasuri të paluajtshme në emër dhe për llogari të shoqërisë, pa marrë më parë miratimin paraprak me shkrim të asamblesë së ortakëve.

#### **Neni 14**

#### **Kontrolli financiar**

Asambleja e Ortakëve mund të emërojë një apo disa ekspertë kontabël të cilët kanë detyrën të kryejnë kontrollin kontabël dhe financiar të shoqërisë.

#### **Neni 15**

#### **Viti financiar**

- 15.1 Viti financiar i Shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.
- 15.2 Si përjashtim, viti i parë financiar i veprimtarisë së Shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

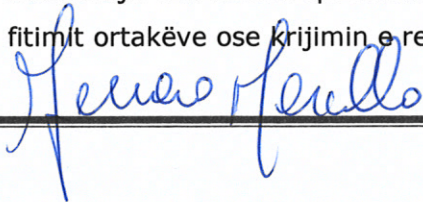
#### **Neni 16**

#### **Bilanci dhe Dividendët**

16.1 Në fund të vitit ushtrimor, administratori, merr masa për përgatitjen e bilancit.

Bilanci u paraqitet ortakëve për miratim, brenda afateve ligjore.

16.2 Asambleja e ortakëve që miraton bilancin vjetor, vendos mbi shpërndarjen e fitimit ortakëve ose krijimin e rezervave si dhe krijimin e rezervave ligjore.





---

16.3. Deri në shlyerjen e investimit fillestar, ortakët bien dakord që në rast se shoqëria do të realizojë një fitim vjetor, nga shpërndarja e dividendëve përkatës do të përfitojnë vetëm ortakët që zotërojnë respektivisht nga 30% të kuotave. Më pas dividendët do tu shpërndahen të gjithë ortakëve të shoqërisë, proporcionalisht me përqindjen e zotërimit të kuotave.

**Neni 17**  
**Likuidimi dhe prishja**

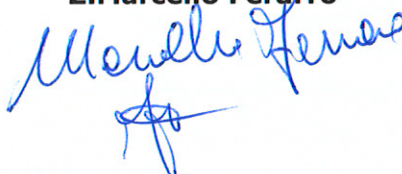
Likuidimi dhe prishja e Shoqërisë vendoset dhe kryhet në përputhje me kërkesat ligjore.

**Neni 18**  
**Dispozita mbyllëse**

Ky Statut hartohet në dy ekzemplarë në gjuhën shqipe, me fuqi të njëjtë ligjore.

**ORTAKU I VETEM**

**Z.Marcello Ferarro**



**Datë 11.10.2019**



---



# **STATUTO**

## **DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

### **"FE.MA" SHPK**

In conformità con la Legge no. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e sulle società commerciali" e della Legge no. 9723, del 03.05.2007 "Sul centro nazionale di bussines", e del' Atto Costitutivo della società "**FE.MA**" **SHPK**, l'attività commerciale, sarà' organizzata e diretta secondo le condizioni di questo Statuto.

#### **Articolo 1**

##### **Legge applicabile**

La società` svolgerà la sua attività in conformità con il Atto Costitutivo, il Statuto e la legislazione albanese.

#### **Articolo 2**

##### **I Soci della Società**

- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identita nr. AY9992397.

#### **Articolo 3**

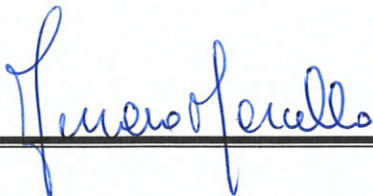
##### **Forma giuridica**

La Società è a Responsabilità Limitata, ma può essere trasformata in un'altra forma giuridica secondo le vigenti norme di legislazione commerciale in Albania.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

La durata della società è fissata per un periodo **indeterminato**. Tale durata comincia dal momento della sua registrazione nel Registro Commerciale del Centro Nazionale di Registrazione.





---

**Articolo 5**  
**Sede legale**

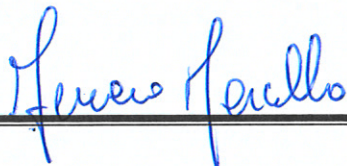
- 5.1 La società` avrà` sede a:**Rr,Shyqyri Berxolli, Rezidenca "Inter-cosat", Nr.10 Tirane.**
- 5.2 La società` può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza, sia all'interno del territorio della Repubblica Albanese che all'estero e può partecipare in altre società` Albanesi e/o estere, che esistono o si possono stabilire nel futuro.

**Articolo 6**  
**Logo**


Tutti i documenti della società devono riportare il suo Logo e la sua ragione sociale.

**Articolo 7**  
**Oggetto Sociale**

- 7.1 L'oggetto della società sarà il seguente:
- Esercizio delle attività agricole e di quelle connesse precisandosi che in esse devono ritenersi comprese anche la conduzione delle aziende agricole ed agrituristiche
  - Acquisto, la vendita, la permuta, l'assunzione e la concessione in affitto, la bonifica e il miglioramento, la continuazione e la gestione di fondi rustici ed immobili agricoli in genere
  - La coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, la divi coltura, l'allevamento dei animali ed attività connesse.
  - La cura e lo sviluppo di uno o più cicli biologici di una o più fasi necessarie dei cicli stessi, di carattere vegetale e o animale che possano utilizzare il fondo, il bosco e/o le acque dolci, salmastre o marine.
  - La commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dell'fondo e/o dall'bosco o dal allevamento dei animali.
  - La produzione e cessione di energie elettrice e caloriche ottenuti da fonti rinnovabili.
  - Acquisto, vendita, permutare, commercializzazione di terreni e fabbricati di tipo civile, agricolo, rustico, urbano, industriale e commerciale.
  - Acquisizione e concessione di immobili in affitto.





- 
- 
- Costruzione, ristrutturazione, trasformazione, restauro di immobili tramite contratti d'opera d'appalto. La società potrà lottizzare i terreni per realizzare complessi immobiliari.
  - Commercializzazione al ingrosso e al dettaglio, produzione e trasformazione, intermediazione e rappresentanza, import export di prodotti alimentari di ogni genere, conservati e surgelati
  - Gestione dei alberghi, bar, ristorante, pizzeria ed a qualsiasi altro esercizio pubblico
  - Il noleggio e la vendita di automezzi sia commerciali che agricoli

7.2 L'attività della società può` essere trasformata e/o estendersi con delibera dell'Assemblea dei Soci.

### **Articolo 8**

#### **Capitale sociale**

8.1. Il capitale sociale della società è fissato a **900 Euro(novecento) Euro**.

8.2. Il capitale sociale è composto da una sola quota.

- *Il socio **Marcello Ferraro**, possiede il **100 %** del capitale, una quota, con valore nominale di 109.494 **ALL (Leke)**.*

### **Articolo 9**

#### **Il trasferimento delle quote del capitale sociale**

9.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci. Le quote sono liberamente trasferibili per eredità, e/o in caso di divisione di proprietà tra i sposi.

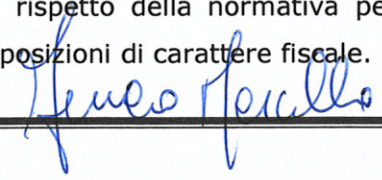
9.2 Le quote sono liberamente trasferibile ai terzi, sia soggetti di nazionalità albanese che estera, sia persone fisiche che giuridiche.

### **Articolo 10**

#### **Aumento/Riduzione del capitale/Finanziamento soci**

10.1 L'aumento e la riduzione del capitale della società` viene fatto con delibera dell'Assemblea dei soci e in conformità` con le richieste legali.

10.2 I soci, su semplice richiesta del amministratore purché unanimamente ed in diretta proporzione delle quote possedute possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi), nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale.





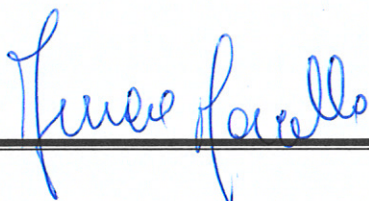
---

Il rimborso dei versamenti e dei finanziamenti ai soci possono essere effettuati mediante decisione dei soci, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

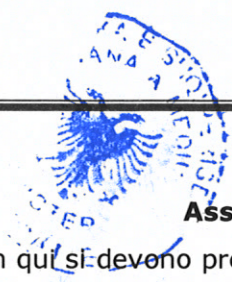
## **Articolo 11**

### **L'Assemblea dei soci**

- 11.1 L'Assemblea dei soci è composta dai soci della società. L'Assemblea è presieduta dal amministratore della società o pure per decisione dei soci, da un'altra persona scelta dai soci.
- 11.2 L'Assemblea dei soci esercita le seguenti competenze principali:
- definizione delle politiche commerciali di società,
  - modificazione dello Statuto della società,
  - nomina e destituzione dell'amministratore della società,
  - nomina e destituzione dei liquidatori e degli esperti contabili,
  - approvazione del compenso dell'amministratore, dei liquidatori e degli esperti contabili,
  - aumento e abbattimento del capitale sociale,
  - approvazione dei conti annuali (Bilancio),
  - trasformazione in un'altra forma giuridica della società,
  - chiusura e scioglimento anticipato della società ed altre competenze secondo le norme di legislazione commerciale vigente in Albania.
- 11.3 L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni volta che si deve decidere per questioni nella sua competenza, anche attraverso la videoconferenza.
- 11.4 La riunione dell'Assemblea potrebbe essere convocata dall'Amministratore, oppure dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. L'Assemblea si convoca con una notifica che si deve inviare ai soci almeno sette giorni prima della riunione. La notifica potrebbe anche essere inviata via e-mail, e in ogni caso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.
- 11.5 I soci potrebbero essere rappresentati nell'Assemblea sulla base di una autorizzazione preventiva attraverso una delega del socio.







---

## Articolo 12

### Assunzione delle decisioni

- 12.1 Nel caso in cui si devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 30% del capitale sociale.
- 12.2 Nel caso in cui se devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum non-ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 50% del capitale sociale.
- 12.3 L'assemblea della società decide con 75% dell capitale presente (rappresentato dai soci), come viene determinato dal punto 12.2, per la modificazione dello statuto, aumento e abbattimento del capitale sociale, distribuzione dei dividendi e la chiusura e/o scioglimento anticipato della società. In altri casi l'assemblea della società decide con più del 50% dei voti dei soci presenti nella riunione.
- 12.4 Tutte le delibere dell'Assemblea devono essere trascritte in un verbale che riporta la data, il luogo, l'ordine del giorno, il nome della persona che conduce la riunione e della persona che tiene il verbale, le questioni principali e le delibere. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che tiene il verbale).

## Articolo 13

### L'amministratore

- 13.1 L'amministratore della società, viene nominato per un mandato di 5 (pese) anni, si sostituisce o si licenzia dall'ufficio con delibera dell'assemblea dei Soci. Il mandato è rinnovabile.
- 13.2 La società verrà gestita da uno amministratore che e;
- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identità nr. AY9992397.
- 13.3. L'Amministratore, tra le altre competenze, ha il diritto di amministrare l'attività quotidiana della società, di rappresentare la società nelle relazioni con terzi, presentare all'Assemblea dei soci proposte che riguardano l'attività della società, aprire conti bancari in nome della società ed esercitare altri diritti e competenze che la legge o l'Assemblea dei soci riconosceranno all'amministratore.
- 13.4. L'Amministratore può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

*Marcello Ferraro*



- 
- 13.5. Al l'amministratore della societ  viene proibito la vendita e/o l'acquisto dei beni immobiliari, prima di aver avuto la approvazione preventiva del Assemblea dei Soci della societ .

#### **Articolo 14**

##### **Il controllo finanziario**

L' Assemblea dei soci pu  nominare uno o pi  esperti contabili i quali hanno il compito di esercitare il controllo contabile e finanziario della societ .

#### **Articolo 15**

##### **L'esercizio sociale**

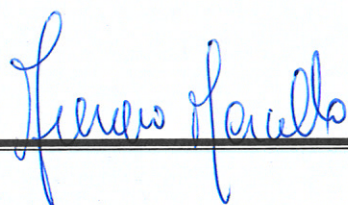
- 15.1 L'esercizio sociale della societ  coincide con l'anno solare, a partire da 1 Gennaio fino a 31 Dicembre.
- 15.2 Fa` eccezione il primo anno sociale che comincia dal momento della sua registrazione presso il Registro Commerciale in Centro Nazionale di Registrazione.

#### **Articolo 16**

##### **Bilancio e distribuzione utili**

- 16.1 Alla fine dell'esercizio sociale l'Amministratore redige, a norma di legge, il bilancio. Il bilancio   presentato ai soci per l'approvazione entro il termine previsto dalla legge in vigore.
- 16.2 L'Assemblea dei soci che approva il Bilancio annuale decide sulla distribuzione degli utili ai soci oppure l'accantonamento in apposite riserve del capitale nonch  l'accantonamento previsto per le riserve legali previste per legge.
- 16.3. Fino alla liquidazione del valore del l'investimento iniziale, i soci concordano sul fatto che se la societ  realizzer  un utile annuo (profitto), dalla distribuzione di dividendi saranno beneficiari solo i soci che possiedono rispettivamente il 30% delle quote. Successivamente i dividendi saranno distribuiti a tutti gli soci della societ , in proporzione alla percentuale di possesso delle quote.

---







---

**Articolo 17**  
**Liquidazione**

La società è messa in liquidazione secondo le disposizioni di legge.

**Articolo 18**  
**Disposizioni Finali**

Il presente statuto viene redatto in sei esemplari in lingua italiana ed albanese con uguale valore legale

**I SOCIO UNICO`**

**Sig. Marcello Ferraro**



---

# **ATTO COSTITUTIVO**

**DELLA SOCIETA`**

**"FE.MA" SHPK**

- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identita nr. AY9992397.

*tenendo conto delle normative della legislazione albanese sulle società commerciali, avendo a disposizione tutti i mezzi finanziari necessari come anche le idee imprenditoriali, tramite questo atto, elaborato e firmato il giorno di oggi , il **11.10.2019** decidono con la loro piena volontà ed impegno, di creare una nuova società commerciale in Albania, come segue:*

## **1. Forma giuridica e Ragione Sociale.**

La Ragione Sociale della società` e` **"FE.MA" SHPK**. La società` si costituisce come una Società` a Responsabilità Limitata.

## **2. I Soci.**

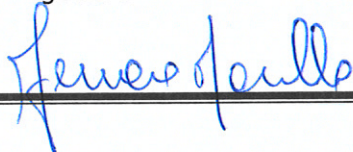
La società si costituisce dai soci:

- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identita nr. AY9992397.

## **3. Oggetto sociale**

L'oggetto di attività della società` sarà` :

- Esercizio delle attività agricole e di quelle connesse precisandosi che in esse devono ritenersi comprese anche la conduzione delle aziende agricole ed agrituristiche
- Acquisto, la vendita, la permuta, l'assunzione e la concessione in affitto, la bonifica e il miglioramento, la continuazione e la gestione di fondi rustici ed immobili agricoli in genere





- 
- La coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, la divi coltura, l'allevamento dei animali ed attività connesse.
  - La cura e lo sviluppo di uno o più cicli biologici di una o più fasi necessarie dei cicli stessi, di carattere vegetale e o animale che possano utilizzare il fondo, il bosco e/o le acque dolci, salmastre o marine.
  - La commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dell'fondo e/o dall'bosco o dal allevamento dei animali.
  - La produzione e cessione di energie elettrice e caloriche ottenuti da fonti rinnovabili.
  - Acquisto, vendita, permutare, commercializzazione di terreni e fabbricati di tipo civile, agricolo, rustico, urbano, industriale e commerciale.
  - Acquisizione e concessione di immobili in affitto.
  - Costruzione, ristrutturazione, trasformazione, restauro di immobili tramite contratti d'opera d'appalto. La società potrà lottizzare i terreni per realizzare complessi immobiliari.
  - Commercializzazione al ingrosso e al dettaglio, produzione e trasformazione, intermediazione e rappresentanza, import export di prodotti alimentari di ogni genere, conservati e surgelati
  - Gestione dei alberghi, bar, ristorante, pizzeria ed a qualsiasi altro esercizio pubblico
  - Il noleggio e la vendita di automezzi sia commerciali che agricoli

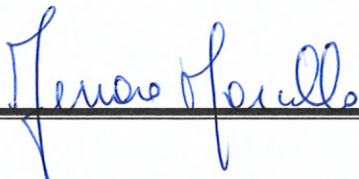
L'attività della società può essere trasformata e/o estendersi con delibera dell'Assemblea dei Soci.

#### **4. Sede legale.**

- La società avrà sede a: **Rr. Shyqyri Berxolli, residenza Inter-cosat, Nr.10**
- La società può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza, sia all'interno del territorio della Repubblica Albanese che all'estero e può partecipare in altre società Albanesi e/o estere, che esistono o si possono stabilire nel futuro.

#### **5. Durata.**

La durata della società è fissata per un periodo **indeterminato**. Tale durata comincia dal momento della sua registrazione nel Registro Commerciale del Centro Nazionale di Registrazione.





---

## 6. Capitale sociale.

- Il capitale sociale della società` e fissato **900 Euro (novecento euro)**
- Il capitale sociale e` diviso in **1 (una) quota**.

- *Il socio **Marcello Ferraro**, possiede il **100 %** del capitale, una quota, con valore nominale di 109.494 **ALL (Leke)**.*

## 7. Organi della società'

Gli organi della società' sono:

- L'Assemblea dei soci.
- L'amministratore.

## 8. L'amministratore

- L'amministratore viene nominato per un mandato di 5 (pese) anni, si sostituisce o si licenzia dall'ufficio con delibera dell'Assemblea. Il mandato è rinnovabile.
- Il primo Amministratore della società` sarà` :
- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identita nr. AY9992397.

## 9. Liquidazione

La società` e` messa in liquidazione secondo le disposizioni di legge.

*Marcello Ferraro*





---

**SOCIO UNICO**

**Sig. Marcello Ferraro**

*Marcello Ferraro*  
*ff*







REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE



Nr. 5776 Rep

**VERTETIM**

Sot më datë 11.10.2019, para meje noteres Ardjana A.Mediu, me seli në adresën: Blv. "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 7, Tiranë, u paraqit personalisht:

**Z.Marcello Ferraro**, shtetas italian, i datelindjes 01.07.1970, lindur në Fondi (LT), Itali dhe banues ne Fondi (LT), Itali, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i identifikuar prej meje me Karte Identiteti Italiane AY9992397, në cilësinë Ortakut të Vetëm të Shoqërisë "FE.MA" Sh.p.k.

I cili në prezencë të përkthyeses së gjuhës italiane, Znj. Joen Lumani, e datëlindjes 25.11.1993, në Fier dhe banuese në Tiranë, madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e Letërnjoftimit me numër 031754771 dhe numër personal J36125060K, më deklaruan se:

Dokumentin bashkëngjitur këtij akti, **Akt Themelim dhe Statut i Shoqërisë "FE.MA" Sh.p.k, date 11.10.2019**, e ka hartuar dhe me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë jashtë kësaj zyrë noteriale dhe e nënshkroi atë në prezencën time. Unë noterja pasi e gjej konform ligjit e vërtetoj ate rregullisht.

NOTERE  
Ardjana A.Mediu

Përkthyes:  
Joen Lumani

