

**STATUTI**  
**I**  
**SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**  
**“AFD DESIGN & CONSULTING ” SHPK**

**KREU I**  
*Pjesa e përgjithshme*

STATUT  
KUFIZUAR

Ky statut, akti i themelimit dhe Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, rregullojnë marrëdhëniet midis ortakëve të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar “AFD DESIGN & CONSULTING ” SHPK.

**KREU II**  
*Emri, Forma, Zyra Qendrore, Objekti i Veprimtarisë, Kohëzgjatja, Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit, Përgjegjësia e Ortakëve*

**NENI 1**  
*Emri*

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar mban emrin “AFD DESIGN & CONSULTING ”. Ndryshimi i emërimit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

**NENI 2**  
*Forma*

Shoqëria tregtare “AFD DESIGN & CONSULTING ”, ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

**NENI 3**  
*Zyra Qendrore*

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar “AFD DESIGN & CONSULTING” SHPK, do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Tiranë, Rruga Erzeni, Kamez Bathore-Tirane .  
3.2 Ndryshimi i zyrës qendrore të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

**NENI 4**  
*Objekti i Veprimtarisë*

Objekt i veprimtarisë së shoqërisë është:

Dizenjim dhe stilim modelesh per kepucë si dhe krijim e projektim formash per thembrat e kepuceve.

**NENI 5**  
*Kohëzgjatja*

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.

**NENI 6**  
*Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit*

Shoqëria tregtare “AFD DESIGN & CONSULTING ” SHPK mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë vendit.

**NENI 7**  
***Përgjegjësia e Ortakëve***

Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë "AFD DESIGN & CONSULTING" SHPK dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkuara prej tyre.

TO  
LAR

**KREU III**  
***Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat, Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit, Kalimi i Kuotave të Kapitalit***

**NENI 8**  
***Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat***

8.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "AFD DESIGN & CONSULTING" SHPK është 1.000 (njëmijë) lekë, i cili është nënshkruar dhe derdhur rregullisht nga të gjithë ortakët.

8.2 Ortakët kanë kontribuar në krijimin e kapitalit të shoqërisë dhe zotërojnë kuotat e tyre në këtë mënyrë:

- Z. Andrea Grassigli, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 500 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 50 % (pesëdhjetë për qind) në kapitalin e shoqërisë;
- Z. Roberto Legittimo, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 500 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 50 % (pesëdhjetë për qind) në kapitalin e shoqërisë;

**NENI 9**  
***Zmadhimi i Kapitalit të Regjistruar***

9.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet pa kufi, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

9.2 Në rast zmadhimi të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, të gjithë ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë dhe shlyejnë pjesët e kapitalit të zmadhuar në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital.

**NENI 10**  
***Zvogëlimi i Kapitalit të Regjistruar***

10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast, kapitali i regjistruar i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.

10.2 Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital, me përjashtim të rastit kur në bazë të ligjit ose të statutit Asambleja e Përgjithshme mund të vendosi ndryshe.

**NENI 11**  
***Kalimi i Kuotave të Kapitalit të Regjistruar***

11.1 Kuotat e kapitalit mund të kalohen tërësisht ose pjesërisht pa asnjë kufizim midis ortakëve të shoqërisë.

11.2 Kuotat e kapitalit mund t'u kalohen tërësisht ose pjesërisht të tretëve që nuk bëjnë pjesë në shoqëri me kushtëzimet e mëposhtme:

- Ortakët e shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes për kuotën që dëshirojnë të shesë njëri prej ortakëve të shoqërisë.  
Ortaku që dëshiron të shesë kuotën e tij ia ofron atë ortakëve të tjerë nëpërmjet administratorit.

Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes së kuotës me të njëjtat kushte dhe me të njëjtin çmim që ortaku mund t'ia shesë këtë kuotë një të treti që nuk bën pjesë në shoqëri. Brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e paraqitjes së ofertës, ortakët e tjerë duhet të përgjigjen për ushtrimin e të drejtës së parablerjes ose, në të kundërt, do të konsiderohet se ata kanë hequr dorë prej saj. Në rast se ortakët që do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes janë më shumë se një, kuota ndahet ndërmjet tyre në pjesë të barabarta.

- Në rast se ortakët nuk e ushtrojnë të drejtën e parablerjes për kuotën që dëshiron të shesë njëri prej ortakëve të shoqërisë atëherë kjo e drejtë mund të ushtrohet nga vetë shoqëria. Ortaku që dëshiron të shesë kuotën e tij ia ofron atë shoqërisë. Shoqëria ka të drejtën e parablerjes së kuotës me të njëjtat kushte dhe me të njëjtin çmim që ortaku mund t'ia shesë këtë kuotë një të treti që nuk bën pjesë në shoqëri. Brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e paraqitjes së ofertës, shoqëria duhet të ushtrojë të drejtën e parablerjes ose, në të kundërt, do të konsiderohet se ajo ka hequr dorë prej saj. Në rast se shoqëria vendos ta ushtrojë të drejtën e parablerjes ajo duhet të autorizojë administratorin për të blerë kuotën dhe të vendosë anulimin e saj. Në këtë rast, shoqëria duhet të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vlerën nominale të kuotës së anuluar. Si pasojë e këtij zvogëlimi të kapitalit do të ndryshojë edhe raporti i pjesëmarrjes në kapital të ortakëve të shoqërisë.
- Në rast se ortaku që tjetëron kuotën e vet, ia shet atë një të treti jashtë shoqërisë, me çmim dhe kushte më të favorshme nga ato që ua ka ofruar ortakëve dhe shoqërisë për efekt të ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga ana e tyre, atëherë kontrata e shitjes që ortaku do të lidhë me personin e tretë do të jetë e pavlefshme dhe shoqëria nuk do të japë miratimin për këtë kalim.

11.3 Të gjitha njoftimet në funksion të zbatimit të këtij neni do të bëhen me shkrim me letër të porositur (rekomande).

#### **KREU IV** ***Organet e Shoqërisë***

#### **NENI 12** ***Asambleja e Përgjithshme***

Organi vendimmarrës i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

#### **NENI 13** ***Të Drejtat dhe Detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme***

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ndryshimet e statutit;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar;
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshi përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- anulimin e kuotave;
- largimin ose përjashtimin e ortakut;
- çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo nga ky statut.

#### **NENI 14**

##### ***Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme***

14.1 Asambleja e Përgjithshme mblidhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

14.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

14.3 Asambleja e Përgjithshme thirret në respektim të parashikimeve të nenëve 83 dhe 84 të ligjit Nr. 9901, datë 14.01.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

14.4 Ortakët do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me anë të një letre të porositur (rekomande) ose postës elektronike.

Ortakët janë të detyruar që të depozitojnë me shkrim pranë administratorit të shoqërisë adresën në të cilën do t'i dërgohet njoftimi nga shoqëria me anë të letres së porositur (rekomande), si dhe adresën e postës elektronike ku do t'i dërgohet njoftimi me anë të postës elektronike. Dërgimi i njoftimit në këto adresa do të konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht.

14.5 Njoftimi për mbledhje duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës.

14.6 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në zyrën qendrore (selinë) të shoqërisë ose në një vend tjetër të përcaktuar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

#### **NENI 15**

##### ***Pjesëmarrja në Vendime***

15.1 Çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me kontributin e tij në kapitalin e shoqërisë.

15.2 Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një ortak ose nga një person i tretë, në bazë të një autorizimi. Ky autorizim mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

15.3 Ortaku nuk mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga Administratori.

#### **NENI 16**

##### ***Kuorumi***

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në nenin 17.1, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite. Asambleja e Përgjithshme vendos me  $\frac{3}{4}$  e votave të ortakëve pjesëmarrës përndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, anulimin e kuotës së kapitalit, largimin e ortakut dhe për të gjitha çështjet e tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

Me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 17.3, për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

#### **NENI 17**

##### ***Procesverbali i Mbledhjes***

Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit të Mbledhjes, emrin e Mbajtësit të Procesverbalit, rezultatet e votimit.

Për mbajtjen e procesverbalit, Kryetari i Mbledhjes cakton një Mbajtës Procesverbalit, i cili mund të mos jetë ortak. Procesverbalit i mbledhjes nënshkruhet nga Kryetari i Mbledhjes dhe Mbajtësi i Procesverbalit.

Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

#### **NENI 18**

##### ***Administratori***

Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë.

Shoqëria administrohet nga një administrator që emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Administratori ka të drejtë të kryejë administrimin e zakonshëm të shoqërisë.

Ai ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë pranë çdo organi shtetëror si dhe në marrëdhënie me të tretët; të hartojë dhe të nënshkruajë çdo dokument të nevojshëm lidhur me mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë si dhe ti depozitojë ato pranë çdo organi kompetent shtetëror, apo personave të tretë privatë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Të kujdeset për mbarëvajtjen e punëve të përditshme të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikëqyrjen e personelit; punësimin dhe pushimet nga puna të personelit; dhënie e udhëzimeve lidhur me mënyrën e menaxhimit të punëve në shoqëri; mbajtjen e korrespondencës së shoqërisë; dhënie e autorizimit për blerjen, marrjen me qira etj. të mallrave apo shërbimeve të zakonshme të cilat lidhen në mënyrë direkte apo të tërthortë me punën e përditshme të shoqërisë; autorizimin për kryerjen e transferimeve bankare apo tërheqjen e shumave të nevojshme nga llogaritë e shoqërisë lidhur me pagat apo shpërblimet e punonjësve të shoqërisë; Të përpilojë dhe të nënshkruajë faturat tatimore që do të lëshohen në emër të shoqërisë si rezultat i punëve të kryera; Të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të nënshkruajë çdo dokument për kryerjen e pagesave bankare, depozitime, tërheqje, derdhje, si dhe transferime apo lëvizje të çdo lloji në llogaritë bankare të Shoqërisë, në të gjitha numrat e llogarisë (Euro, Lekë dhe USD) të Shoqërisë, pranë çdo banke ku ndodhen këto llogari, deri në një vlerë prej 50 000 Euro (pesëdhjetë mijë) ose ekuivalenti i kësaj shume në monedha të tjera-

Të përfaqësojë shoqërinë në lidhje me negociimin, hartimin dhe lidhjen e çdo lloj kontrate ose marrëveshje në një vlerë prej 50 000 Euro (pesëdhjetë mijë) ose ekuivalenti i kësaj shume në monedha të tjera) me persona fizikë apo juridikë vendas ose të huaj, me institucione apo ente të ndryshme shtetërore si dhe çdo subjekt tjetër.

Për administrimin e jashtëzakonshëm të shoqërisë, e cila tejkalon kompetencat e mësipërme Administratori duhet të marrë më parë miratimin e Asamblesë së Përgjithshme.

Administratori i shoqërisë është **z. Andrea Grassigli**.

#### **KREU V**

##### ***Eksperti Kontabël, Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor, Shpërndarja e Fitimeve***

#### **NENI 19**

##### ***Eksperti kontabël***

Nëse është e nevojshme ose kërkohet nga ligji, kontrolli i bilancit financiar dhe i librave të kontabilitetit të Shoqërisë do t'i besohet një ekspertit kontabël të autorizuar, të emëruar nga Shoqëria.

#### **NENI 20**

##### ***Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor***

Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor.

Bilanci vjetor, inventari, raporti i ecurisë së veprimtarisë dhe raporti i ekspertit kontabël të autorizuar, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Dokumentet që kanë të bëjnë me ushtrimin e vitit financiar do të miratohen brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

**NENI 21**  
*Shpërndarja e Fitimeve*

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:

- aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

**KREU VI**  
*Riorganizimi i Shoqërisë, Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë, Largimi dhe Përfundimi i Ortakëve*

**NENI 22**  
*Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë*

23.1 Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Në rast prishje shoqëria do t'i nënshtrohet procedurës së likuidimit.

23.2 Për procedurën e likuidimit të Shoqërisë do të aplikohet legjislacioni shqiptar në fuqi.

**KREU VII**  
*Dispozita të Fundit*

**NENI 23**

Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim. Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**NENI 24**

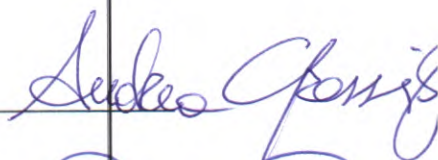
Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut do të aplikohet Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", si dhe Legjislacioni shqiptar në fuqi.

Tiranë 05.06.2019


*Ky Statut përpilohet në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe gjuhën italiane.*

**ORTAKËT THEMELUES**

ANDREA GRASSIGLI

ANDREA GRASSIGLI 

ROBERTO LEGITTIMO

ROBERTO LEGITTIMO 

**STATUTO  
DELLA  
SOCIETÀ COMMERCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
“AFD DESIGN & CONSULTING” SRL**

**CAPO I**

*Parte generale*

Il presente statuto, atto costitutivo e la Legge del 14.04.2008, nr.9901, “Per gli Imprenditori e le Imprese Commerciali”, regolano i rapporti fra i soci della società commerciale a responsabilità limitata “AFD DESIGN & CONSULTING” Srl.

**CAPO II**

*Denominazione, Forma, Sede Centrale, Oggetto dell’Attività, Durata Filiali e Uffici di Rappresentanza, Responsabilità dei Soci*

**ARTICOLO 1**

*Denominazione*

La società commerciale a responsabilità limitata è denominata “AFD DESIGN & CONSULTING”

Il cambio della denominazione della società può avvenire solo dietro una decisione dell’Assemblea Generale della società.

**ARTICOLO 2**

*Forma*

La società commerciale “AFD DESIGN & CONSULTING”, ha la forma di una società a responsabilità limitata.

**ARTICOLO 3**

*Sede Centrale*

3.1 La società commerciale a responsabilità limitata “AFD DESIGN & CONSULTING” Srl, avrà la sua sede centrale in Albania, Tirana, Via Erzeni, Kamez Bathore-Tirane.

3.2 Il cambio della sede centrale della società può avvenire solo dietro la decisione dell’Assemblea Generale della società.

**ARTICOLO 4**

*Oggetto dell’attività*

L’oggetto dell’attività della società consiste in:

Disegno e stile di modelli di calzature, con creazione di forme e progettazione di soles.

**ARTICOLO 5**

*Durata*

La società svolgerà la propria attività per un periodo di tempo indeterminato.

**ARTICOLO 6**

*Filiali e Uffici di Rappresentanza*

La società commerciale “AFD DESIGN & CONSULTING” Srl può attivare delle sue filiali o degli uffici di rappresentanza entro il territorio nazionale o all’estero.

JAR

Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'offerta, gli altri soci devono rispondere in merito all'esercizio del diritto di prelazione o, in caso contrario, si riterrà che gli stessi ne hanno rinunciato. Qualora i soci che eserciteranno il diritto di prelazione sono più di uno, la quota è divisa fra di loro in parti uguali.

- Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione per la quota che intende cedere uno dei soci, allora tale diritto può essere esercitato dalla stessa società. Il socio che intende cedere la sua quota, la offre alla società.  
La società gode del diritto di prelazione della quota alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo con cui il socio potrebbe cedere tale quota ad un terzo, non socio.  
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, la società deve esercitare il diritto di prelazione o, in caso contrario, si riterrà che la stessa ne abbia rinunciato.  
Qualora la società decida di esercitare il diritto di prelazione, essa deve autorizzare l'amministratore ad acquistare la quota e decidere la sua revoca. In tal caso, la società deve ridurre il capitale registrato con il valore nominale della quota revocata. In conseguenza di tale riduzione di capitale si modificherà anche il rapporto di partecipazione dei soci nel capitale sociale.
- Qualora il socio che aliena la propria quota, la cede ad un terzo estraneo alla società, ad un prezzo e condizioni più favorevoli di quelli offerti ai soci, agli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione da parte loro, il contratto di cessione che il socio andrà a stipulare con la persona terza sarà non valido e la società non darà il proprio consenso per tale passaggio.

11.3 Tutte le comunicazioni in funzione dell'osservanza del presente articolo, saranno effettuate per iscritto e per posta raccomandata (A/R).

#### **CAPO IV** ***Organi sociali***

#### **ARTICOLO 12** ***Assemblea Generale***

L'organo deliberativo della società è l'Assemblea Generale.

#### **ARTICOLO 13** ***Diritti e Doveri dell'Assemblea Generale***

L'Assemblea Generale è responsabile delle decisioni adottate per la società in merito a:

- la definizione delle politiche commerciali della società;
- le modifiche dello statuto;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- la definizione dei compensi per gli amministratori, i liquidatori e gli esperti contabili autorizzati;
- la vigilanza sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, ivi inclusa l'elaborazione delle analisi finanziarie annue e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
- l'approvazione delle analisi finanziarie annue e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
- l'aumento e riduzione del capitale;
- la divisione e la revoca delle quote;
- la rappresentanza della società alle liti ed in altri procedimenti verso gli amministratori;
- la riorganizzazione e lo scioglimento della società;
- l'approvazione delle norme procedurali delle adunanze dell'assemblea;

**LURA BAÇI**  
**TRADUTTORE GIURATO**  
**PERKTHESE E AUTORIJAR**





- la destinazione degli utili annui e copertura delle perdite;
- la revoca delle quote;
- l'allontanamento o l'esclusione del socio;
- altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

#### **ARTICOLO 14**

##### ***Adunanza dell'Assemblea Generale***

14.1 L'Assemblea Generale si riunisce nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta sia necessario per tutelare gli interessi della società.

14.2 L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno.

14.3 L'Assemblea Generale viene convocata in osservanza delle previsioni di cui agli artt. 83 e 84 della Legge del 14.01.2008, Nr.9901, "Per gli Imprenditori e le Imprese Commerciali".

14.4 I soci saranno avvisati dell'adunanza dell'Assemblea Generale a mezzo di una lettera raccomandata o la posta elettronica.

I soci sono tenuti a depositare, per iscritto, presso l'amministratore della società, l'indirizzo in cui sarà inoltrato l'avviso da parte della società tramite la posta raccomandata, nonché l'indirizzo di posta elettronica in cui sarà inoltrato l'avviso tramite posta elettronica. L'invio dell'avviso di convocazione a questi indirizzi sarà considerato un avviso regolarmente adempiuto.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

14.6 L'adunanza dell'Assemblea Generale può tenersi alla sede centrale della società oppure in altro luogo stabilito con una decisione dell'Assemblea Generale.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***Partecipazione alla deliberazione***

15.1 Ogni socio ha il diritto al voto in proporzione al suo contributo nel capitale sociale.

15.2 Ogni socio può essere rappresentato all'Assemblea Generale da un socio o da una persona terza, in base ad una delega. Tale delega può essere rilasciata per una sola adunanza dell'Assemblea Generale, e vi rientrano anche le adunanze successive aventi lo stesso ordine del giorno.

15.3 Il socio non può essere rappresentato all'Assemblea Generale dall'Amministratore.

#### **ARTICOLO 16**

##### ***Il quorum***

Nel caso di prendere decisioni, che richiedono una maggioranza, l'Assemblea Generale può prendere decisioni valide solo se i soci aventi diritto al voto posseggono più del 30% delle quote. Nel caso in cui l'Assemblea Generale decida su questioni che richiedono una maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se i soci possiedono più della metà del numero totale di voti.

Se l'Assemblea Generale non può riunirsi a causa dell'assenza del quorum di cui all'articolo 17.1, l'Assemblea si riunirà di nuovo non più tardi di 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

L'assemblea generale decide con  $\frac{3}{4}$  dei voti dei soci partecipanti di modificare lo statuto, aumentare o diminuire il capitale sociale, distribuire i profitti, riorganizzare e abbattere la società, cancellare la quota capitale, rimuovere un socio e tutte le altre questioni fornite dalla legge e dallo statuto.

Ad eccezione dei casi previsti nella sezione 17.3, per altre questioni, l'assemblea generale decide a maggioranza dei voti dei soci presenti partecipanti.

#### **ARTICOLO 17**

##### ***Verbale dell'adunanza***

Tutte le decisioni dell'Assemblea Generale vanno registrate nel verbale. Il verbale indica la data, il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, il nome del Presidente dell'Adunanza, il nome del Segretario addetto al verbale, i risultati della votazione.



Il Presidente dell'adunanza assegna, per la stesura del verbale, un Segretario il quale potrebbe non essere socio. Il verbale dell'adunanza viene sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Si allega al verbale la lista dei presenti e l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

## ARTICOLO 18

### *Amministratore*

L'Amministratore è l'organo esecutivo della società.

La società è amministrata da un amministratore nominato e revocato dall'Assemblea Generale. La durata di tale nomina è di 5 anni, con diritto di rinnovo. L'amministratore ha diritto di provvedere all'amministrazione ordinaria della società.

Egli ha diritto di rappresentare la società presso ogni organo pubblico nonché nei rapporti con i terzi; di redigere e sottoscrivere ogni atto necessario relativo al buon andamento dell'attività della società, nonché di depositarlo presso ogni organo competente pubblico, o soggetti terzi privati, in linea con la normativa albanese in vigore.

Provvedere al buon andamento dell'attività quotidiana della società, compiendo tutte le operazioni necessarie per la gestione e la supervisione del personale; l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti; fornire disposizioni sulla modalità di gestione degli affari della società; tenere la corrispondenza della società; autorizzare acquisti, noleggi, ecc., di merci o servizi ordinari legati, direttamente o indirettamente, con l'attività quotidiana della società; autorizzare l'esecuzione di trasferimenti bancarie o il prelievo delle somme necessarie dai conti correnti della società, in merito alle paghe o ai compensi per i dipendenti della società; predisporre e firmare le fatture fiscali da emettere a nome della società per le prestazioni dalla stessa fornite; compiere tutte le azioni necessarie e sottoscrivere ogni atto relativo a pagamenti bancari, depositi, prelievi, versamenti, nonché trasferimenti o movimenti bancari di ogni genere presso i conti bancari della Società, in tutti i numeri di conti correnti (Euro, Lek e USD) della Società, presso ogni banca in cui tali conti sono stati attivati, fino ad un ammontare di Euro 50 000 (cinquantamila/euro) o il controvalore di tale importo in altre divise.

Rappresentare la società in merito al negozio, alla stesura di ogni tipo di contratto o accordi (per un valore di Euro 50 000 (cinquantamila) o il controvalore di tale importo in altre divise, con persone fisiche o giuridiche, locali o straniere, con istituzioni o diversi enti pubblici, nonché ogni altro soggetto.

Per l'amministrazione straordinaria della società, che supera i poteri di cui sopra, l'Amministratore dovrà previamente ottenere il consenso dell'Assemblea Generale.

L'Amministratore della società è il **Sig. Andrea Grassigli**.

## CAPO V

### *Esperto Contabile, Anno Finanziario e Bilancio Annuo, Destinazione degli Utili*

## ARTICOLO 19

### *Esperto contabile*

Il controllo del bilancio finanziario e dei libri contabili della Società saranno, se necessario o richiesto dalla legge, affidati ad un esperto contabile autorizzato, nominato dalla Società.

## ARTICOLO 20

### *Anno Finanziario e Bilancio Annuo*

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Il bilancio annuo, l'inventario, il rapporto sull'andamento dell'attività e il rapporto dell'esperto contabile autorizzato, sono approvati dall'Assemblea Generale.

Gli atti relativi all'esercizio dell'anno finanziario saranno approvati entro 3 (tre) mesi dalla fine dell'anno finanziario.



**ARTICOLO 21**  
*Destinazione degli Utili*

I soci hanno il diritto di dividere la parte degli utili dichiarati nelle analisi finanziarie della società. L'utile viene destinato ai soci in rapporto alle quote possedute.

La società può destinare utili ai soci solo se dopo il pagamento dei dividendi risulti che:

- gli attivi della società coprono interamente i suoi obblighi;
- la società dispone di attivi liquidi sufficienti per sostenere gli obblighi che si rendono eseguibili entro i 12 mesi successivi.

**CAPO VI**  
*Riorganizzazione della Società, Scioglimento e Liquidazione della Società, Allontanamento ed Esclusione dei Soci*

**ARTICOLO 22**  
*Scioglimento e Liquidazione della Società*

23.1 La società viene sciolta nei casi previsti dalla legge o con una decisione dell'Assemblea Generale.

In caso di scioglimento la società sarà soggetta alla procedura di liquidazione.

23.2 Per la procedura di liquidazione della Società sarà applicata la normativa Albanese vigente.

**CAPO VII**  
*Disposizioni Ultime*  
**ARTICOLO 23**

Tutti gli eventuali disaccordi che potrebbero sorgere fra i soci vanno risolti bonariamente. Nei casi in cui non possono essere risolti bonariamente, ognuno dei soci ha il diritto di ricorrere per una soluzione al Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

**ARTICOLO 24**

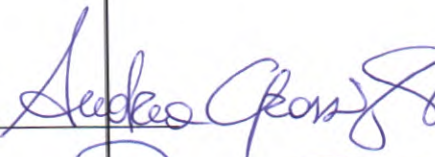
Per quanto non previsto nel presente Statuto trova applicazione la Legge del 14.04.2008, nr.9901, "Per gli Imprenditori e le Imprese Commerciali", nonché la normativa albanese in vigore.

Tirana 05.06.2019

*Il presente statuto viene redatto in 4 (quattro) copie in originale, nella lingua albanese ed italiana.*

**I SOCI FONDATORI**

ANDREA GRASSIGLI

ANDREA GRASSIGLI 

ROBERTO LEGITTIMO

ROBERTO LEGITTIMO 