


**AKT THEMELIMI
DHE
STATUTI I SHOQERISE
"FRIEND HOLDING" SH.P.K**

Sot me date 06.06.2019 une ANTONIO STILLITANO , atesia (PIETRO), shtetas italian, lindur me 11.09.1959, ne ISOLA DI CAPO RIZZUTO, Itali dhe banues ne MILANO , madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AU 6240227

bazuar, ne legjislacionin ne fuqi vecanerisht, bazuar ne nenet 68 e vijues te ligjit nr. 9901 dt.14.04.2008 «Per Shoqerite Tregtare» i ndryshuar me ligjin nr. 129/2014 , Ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", LIGJ Nr. 131/2015 PER QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT, ne dispozitat e Kodit Civil ne cilesine e ortakut themelues si dhe ne vullnetin tim te lire te shprehur dhe ne nenshkrimin e akteve te themelimit te shoqerise kam hartuar aktin e themelimit dhe statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar (me poshte shoqeria):


**KREU I
THEMELIMI , EMRI, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, SELIA
NENI. I
DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT**

1. Sot ne date 06.06.2019, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin
"FRIEND HOLDING" SH.P.K
2. Themelues i shoqerise eshte:
 - **ANTONIO STILLITANO , atesia (PIETRO), shtetas italian, lindur me 11.09.1959, ne ISOLA DI CAPO RIZZUTO , Itali dhe banues ne MILANO, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AU6240227**

Antonio Stillitano


NENI. 2
OBJEKTI I SHOQERISE
Objekt i kesaj shoqerie do te jete:

1. Shoqeria do te kete si objekt kryesor te shoqerise blerja, menaxhimi, administrimi, dhënia me qira dhe shitja e pasurive të paluajtshme.
2. Kompania do të jetë në gjendje të marrë interesa, aksione dhe aksione në kompani të tjera, duke përfshirë edhe kompanitë e huaja, me një qëllim të ngjashëm biznesi ose të lidhur me të vetin dhe të kryejë çdo veprim të luajtshëm, real estate, komercial dhe financiar që synon arritjen e qëllimit të korporatës.
3. Kompania mund të marrë pronësinë e plotë të kompanive të tjera, me zyra të regjistruara si në Shqipëri, ashtu edhe jashtë saj, me objekt analogjik ose në çdo rast të lidhur me të.
4. Shoqeria do te kete si objekt te shoqerise shitjen me shumice dhe pakice te produkteve te ndryshme te cfaredo kategorie dhe sektori, si veshje, veshje sportive, ushqim, ndertim, pije, kepuce, kepuce sportive, produkte te cfaredoshem, si dhe do te merret me ruajtjen, shperndarjen, promovimin e ketyre produkteve brenda dhe jashte Shqiperise.
5. Shoqeria do te ushtorje aktivitetin e import-export te produkteve te ndryshme te cfaredo kategorie dhe sektori si veshje, produkte ushqimore, pije te ndryshme, produkte te arredimit te brendshem, lende e pare, dhe aksesore te ndryshem te te gjithë produkteve per cfaredo kategori
6. Konsulence te pergjithshme.
7. Prodhimin e energjise elektrike dhe energjise ne pergjithesi, tregtimin e energjise elektrike dhe energjise ne pergjithesi , marketingun e produkteve te energjise, shitblerjen e titujve te energjise te tilla si certifikata te gjelbra, certifikatat e bardha dhe te tjera si keto; sherbimet per menaxhimin dhe mirembajtjen e impianteve me koncesion, prodhimin dhe shperndarjen e energjise permes shoqerive te sherbimit ne fushen e energjise.
8. Ekzekutimin e kontratave per aktivitetet e mesiperme, duke perfshire ofrimin e sherbimeve, prodhimin marketing dhe shitjen per llogari te vet ose per llogarine e te treteve te energjise ne format e saj te ndryshme, te titujve te energjise dhe te sherbimeve

Antonio Stilitano


- te integruara ne fushen e energjise per qellim kursimin dhe optimizimin (menaxhimin e energjise);
9. Ne funksion te qellimeve te saj shoqeria mund te hyje ne tregje te ndryshme, dhe operacione te ndryshme, te zoteroje te mira materiale dhe prona te patundshme si dhe te bashkpunojne me te tjera shoqeri tregtare.
 10. Blerje, shitje, madje edhe fraksionimi, ristrukturimi dhe projektim, të gjitha aktivitetet e vlerësimit të pasurive të patundshme në përgjithësi, si urbane edhe rustike, per përdorim tregtar, industrial, rezidencial dhe zyra, dhe ekspertizat e vleresimet e tyre, dhënia me qira dhe menaxhimin i pasurive te paluajtshme.
 11. Realizimi i Punimeve te ndertimit ne pergjithesi, punime te rrugeve perfshire gërmimet, shkaterrimet, ndertimi i ujesjellesave, kanalizimeve dhe të ngjashme me to.
 12. Investimi ne tregun e ndertimit, blerje, administrim, shitje te pasurive te paluajtshme Real Estate.
 13. Tregetim me shumice dhe pakice, Import eksport te produkteve, materialeve te ndertimit dhe makinerive te ndryshme te domosdoshme per ushtrimin e aktivitetit perfshire produktet bujqesore dhe ushqimore ne teresi .
 14. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin.
 15. Cdo aktivitet tjeter te lidhur me aktivitetin kryesor

Per te gjitha aktivitetet qe kerkojne licenca te vecanta shoqeria do te angazhohet qe tani per te plotesuar kerkesat e ligjeve te posacme.

NENI. 3 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqerise do te jete deri ne nje afat te papercaktuar
Shoqeria mund te prishet perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

NENI. 4 SELIA E SHOQERISE

Selia e Shoqerise .eshte ne adresen: Bulevardi Deshmoret e Kombit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" kati 2, nr. 26 Tirane.

KREU II KAPITALI

Antonio Hulla
[Signature]

NENI. 5
KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 120.000 (njemije) leke i perbere nga nje kuote.

Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet ne masen 100% (1 kuote me vlere nominale te kuotes 120.000 leke) nga Ortaku:

- **ANTONIO STILLITANO , atesia (PIETRO), shtetas italian, lindur me 11.09.1959, ne ISOLA DI CAPO RIZZUTO , Itali dhe banues ne MILANO, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AU6240227 zoteron 100% te kapitalit te shoqerise.**

Kontributi i ortakut mund te jete ne para ose ne natyre (pasuri te luajtshme/te paluajtshme, apo te drejta).

NENI. 6
ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i shoqerise mund te zmadhohet nepermjet nenshkrimeve te pjeseve te kapitalit te regjistruar per kontribute ne para dhe me ane te kontributeve ne natyre, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute.

Ne asnje rast shumica nuk mund te detyroje nje ortak per te rritur angazhimin e tij ne kapitalin e regjistruar te shoqerise.


Zvogelimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakeve, e cila merr vendim ne te njejtat kushte qe kerkohet per ndryshimin e statutit.

Ne te gjitha rastet zvogelimi prek ne te njejtin mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

NENI. 7
TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen si me poshte:

- a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise
- b) Shitblerjes
- c) Trashegimise
- d) Dhurimit
- e) Cdo menyre tjeter percaktuar ne ligj.

Antonio Stillitano


Pjeset e kapitalit jane lirisht te transferueshme midis ortakeve.
Pjeset e kapitalit te regjistruar jane te transferueshme me rruge trashegimije, sipas parashikimeve ligjore.

KREU III
ORGANET VENDIMARRESE DHE DREJTUESE
NENI. 8
ORGANET VENDIMARRESE

Asambleja e Ortakeve eshte organi i vetem vendimmares i shoqerise.


Asambleja e pergjithshme eshte kompetente per marrjen e vendimeve per shoqerine per ceshtjet si me poshte:

- a. Percaktimi i politikave tregtare te shoqerise
- b. Ndryshimet e statutit
- c. Emerimin dhe shkarkimin e administratoreve
- d. Emerimin dhe shkarkimin e likujdatoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
- e. Percaktimi i shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat c) e d)
- f. Mbikqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga administratoret perfshire perгатitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
- g. Miratimi,i bilanceve
- h. Zmadhim dhe zvogelim kapitali
- i. Pjestimin e kuotave dhe anullimin e tyre
- j. Perfaqesimin ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj administratoreve
- k. Riorganizimi dhe prishja e shoqerise
- l. Miraton rregulla procedurale te mbledhjeve te asamblese
- m. Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti

Ortaku mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje ortak tjetet apo nga nje person i trete. Administratori i shoqerise nuk mund te veproje si perfaqesues i ortakeve ne asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje, e cila perfshin edhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

NENI 9
THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi duhet te permbaje vendin, daten, oren e mbledhjes dhe rendin e dites e t'u dergohet te gjithe ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese

Antonio Hillitani


Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullslse.

NENI 10 KUORUMI

Ne rastin e marrjes se vendimeve, qe kerkojne nje shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket, qe zoterojne me shume se 30 % te kuotave.

Ne rastin kur asambleja e pergjithshme duhet te vendose per ceshtje, te cilat kerkojne shumice te kualifikuar sipas nenit 87 te ligjit "Per tregetaret dhe Shoqerite tregetare", ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem, nese ortaket qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te votave, jane te pranishem personalisht, votojne me shkrese, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve te pikes 3 te nenit 88 te ketij ligji.

Nese kuorumi i permendur ne paragrafin e mesiperm nuk arrihet, asambleja e pergjithshme, mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

NENI 11 MARRJA E VENDIMEVE

Asambleja e pergjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave te zoteruesve te kapitalit te ortakeve pjesmarres, per ndryshimin e statusit zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizmin dhe prishjen e shoqerise.


Asambleja e pergjithshme vendos me shumicen e votave te ortakeve pjesmarres, per ceshtjen te tjera.

Cdo ndryshim duhet te depozitohet prane QKB per te pasqyruar ndryshimet ne regjistrin e shoqerise.

NENI 12 PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

Ortaku nuk mund te ushtroje te drejten e votes nese asambleja e pergjithshme merr vendimin pet:

- a) vleresmin e veprimtarise se tij
- b) shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij
- c) ngritjen e nje padije ndaj tij nga shoqeria
- d) dhenien ose jo te perfitimeve te reja

Antonio Stullaku


Kur ortaku perfaqesohet nga nje perfaqesues i autorizuar, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konfikt interesi, ashtu si dhe ortaku, te cilin perfaqeson.

NENI 13
ADMINISTRIMI

Asambleja e pergjithshme emeron nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertertitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

Personi i meposhtem caktohet si Administrator i pare i shoqerise, duke patur te drejta te pakufizuara administrimi:


- ANTONIO STILLITANO , atesia (PIETRO), shtetas italian, lindur me 11.09.1959, ne ISOLA DI CAPO RIZZUTO , Itali dhe banues ne MILANO, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me karten e identitetit italiane me Nr.AU6240227

NENI 14
KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE

Administratoret kane te drejte dhe detyrohen te:

- a) Kryejne te gjitha veprimet e administrimit te vendosura nga asambleja e pergjithshme duke zbatuar politikat tregetare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise d) Pergatishin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise dhe se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, I paraqesin keto dokumente perpara Asamblese se Pergjithshme per miratim
- e) Krijojne nje sistem paralajmerimi ne kohen e duhur per rrethanat, qe kercenojne mbarevajtjen e veprimtarise dhe ekzistencen e shoqerise
- f) Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhena e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit
- g) Raportojne para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregetare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

Asambleja e pergjithshme mundet ne cdo moment, te shkarkoje administratorin me shumice te thjeshte te votave. Statuti ose rregullore te tjera nuk mund ta kufizojne ose heqin kete te drejte.

Antonio Stillitano


NENI 15

PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori është përgjegjës individualisht ndaj shoqërisë ndaj të tregëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për fajet e kryera gjatë administrimit të shoqërisë. Administratorët të cilët kanë kryer veprimet ose bërë marrëveshje të pa aprovuara nga asambleja, janë përgjegjës për dëmet e sjella shoqërisë dhe përgjigjen personalisht ose solidarisht për pasojat.
2. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale është i detyruar të dëmshpërblejë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga kryerja e shkeljes së tij dhe të kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me të kanë realizuar nga këto veprime të parregullta.

KREU IV

VITI FINANCIAR -EKSPERTET

NENI 16

VITI FINANCIAR

Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 Dhjetor, Përfundimisht, viti i parë financiar fillon nga data e regjistrimit të shoqërisë në QKB dhe mbyllet më 31 dhjetor.

NENI 17

EKSPERTET

Eksperti ka për detyrë që të kontrollojë të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko-tregtare të shoqërisë, dhe atë në lidhje me kontrollin periodik të ushtruar prej tij, për rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gjë të tillë të ngarkuar nga ana e ortakeve. Në përbushje të kësaj detyre eksperti kontabel i autorizuar përgatit raportin me shkrim për nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe atë për kontrollin periodik të ushtruar.

KREU 5


PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQËRISË

NENI 18

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQËRISË

Shoqëria konsiderohet e shpërndarë kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqërisë
- b. Me vendimet e asamblese së Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave të falimentit

Antonio Stilian


- d. Nese nuk zhvillon aktivitet tregetar per 2 vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 Per Qendren Kombetare te Regjistrimit,
- e. Me vendim gjykate.

NENI 19

RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Shoqeria mund te ndahet, bashkohet sipas vendimit te Mbledhjes se Pergjithshme te Asamblese se Ortakeve, ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit mbi shoqerite tregtare.

ART. 20

KLAUZOLA MBI KONFLIKTIN E INTERESIT

Ortaket dhe administratoret e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar, nuk mund te mbajne pozicionin drejtues apo te jene te punesuar ne nje shoqeri qe ushtron aktivitet ne te njejten fushe me te paren. Ndalimi i pikes 1 mund te anulohet ne asamblene e pare te pergjithshme me $\frac{3}{4}$ e votave ne sipas dispozitave te neneve 87 dhe 145 te ligjit per shoqerite tregtare.

NENI 21

LEGJISLACIONI

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me statutin, legjislacionin shqiptar dhe ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare".


NENI 22

MOSMARRVESHJET

Per mosmarrveshjet midis ortakeve te shoqerise, ose shoqerise me te tretet, gjykata kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata Shqiptare.

Ky akt, u redaktua ne 4 kopje ne gjuhen shqipe dhe ne gjuhen italjane, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKU THEMELUES

Antonio Stillewiler


**ATTO COSTITUTIVO
E LO STATUTO DELLA SOCIETÀ**

"FRIEND HOLDING" S.R.L

Oggi, il 06.06.2019,

- *ANTONIO STILLITANO, figlio di PIETRO, cittadino italiano, nato il 11.09.1959, a ISOLA DI CAPO RIZZUTO Italia; residente a Milano, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con nr.AU6240227*

sulla base degli Articoli 68 e seguenti della legge n.9901 dl. 14.04.2008 "Per le società commerciali", legge n. 129/2014 e Legge n. 9723, dt. 03.05.2007 "Centro Nazionale di RegISTRAZIONI", legge n. 131/2015 "Per centro nazionale di Business", ho deciso di stipulare gli seguenti Atti di Costituzione di una società a responsabilità limitata, (di seguito "Società") la cui attività, verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore ed lo statuto della società.

CAP I

**COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE DURATA,
SEDE**

ART. 1

DATA DI COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SOCI FONDATORI

1. Oggi, in data 06/06/2019 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata

"FRIEND HOLDING" S.R.L.

I soci della società sono:

- *ANTONIO STILLITANO, figlio di PIETRO, cittadino italiano, nato il 11.09.1959, a ISOLA DI CAPO RIZZUTO Italia; residente a Milano, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con nr.AU6240227*

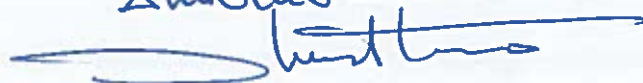
ART. 2

OGGETTO DELLA SOCIETÀ


L'oggetto della società è:

La Società svolgerà la sua attività in:

1. L'azienda avrà come oggetto principale l'attività di acquisto, gestione, amministrazione, locazione e vendita di beni immobili.

Antonio Stillitano


2. La società potrà assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre società, anche estere, aventi oggetto sociale analogo o comunque connesso al proprio e compiere ogni azione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria atta al conseguimento dello scopo sociale.
3. La società potrà acquisire la completa proprietà di altre società, con sede legale sia in Albania che all'estero, aventi oggetto sociale analogo o comunque connesso al proprio.
4. L'azienda avrà come oggetto l'attività della vendita all'ingrosso e al dettaglio di vari prodotti di qualsiasi categoria e settore come abbigliamento, cibo, costruzioni, bevande varie, abbigliamento sportive, scarpe, scarpe sportive, prodotti vari di qualsiasi tipo, categorie, e settore merceologico e sarà anche responsabile della conservazione, distribuzione, pubblicizzare e promuovere questi prodotti all'interno e all'esterno dell'Albania.
5. La società eserciterà l'attività di import-export di diversi prodotti di qualsiasi categoria e settore come abbigliamento, prodotti alimentari, bevande varie, prodotti di arredamento, materie prime e accessori vari di tutti i prodotti per qualsiasi categoria
6. Consulenza generale.
7. Generazione di energia elettrica ed energia in generale, commercio di energia elettrica ed energia in generale, commercializzazione di prodotti energetici, acquisto di titoli energetici come certificati verdi, certificati bianchi e simili; servizi per la gestione e la manutenzione di impianti con concessione, produzione e distribuzione di energia attraverso società di servizi nel campo dell'energia.
8. Esecuzione di contratti per l'attività di cui sopra, compresa la fornitura di servizi, produzione di marketing e vendita per proprio conto o per conto di terzi di energia nelle sue varie forme, titoli energetici e servizi integrati nel campo di energia per il risparmio e l'ottimizzazione (gestione dell'energia);
9. In funzione delle sue finalità, la società può entrare in diversi mercati e operazioni, possedere beni mobili e immobili e/o partecipare ad altre società commerciali.
10. Acquisto e vendita anche frazionato, ristrutturazione, progettazione di tutte le attività di valutazione immobiliare, sia urbane e rustiche, per uso commerciale, industriale, residenziale e d'ufficio, e le loro competenze e valutazioni, leasing e gestione immobiliare.

Antonio Stillitano


11. Realizzazione di lavori di costruzione in genere, lavori stradali compresi scavi, distruzioni, costruzione di condotte idriche, fognature e simili.
12. Investimenti nella costruzione, acquisto, amministrazione, mercato Immobiliare "Real Estate".
13. Commercio al minuto e all'ingrosso, importazione di esportazione di tutti prodotti, materiali da costruzione e macchinari vari necessari per l'esercizio dell'attività compreso prodotti agricoli e alimentari vari.
14. Esercizio di attività all'interno e al di fuori dell'Albania, in conformità con la legislazione.
15. Qualsiasi altra attività correlata all'attività principale

Per tutte quelle attività che richiedono licenze particolari, la società s'impegna a rispondere ai requisiti delle apposite leggi.

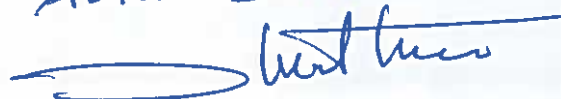
ART. 3 DURATA

La durata della società sarà per un periodo illimitato di tempo.
L'organizzazione può essere denunciata prima di tale scadenza con una decisione dell'Assemblea dei membri

ART. 4 SEDE DELLA SOCIETÀ

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kornbit, Qendra e Biznesit "Kullat Binjake" Kati i II- nr. 26 Tirane (Boulevard Deshmoret e Kornbit, Business Center Twin Towers, II Floor no. 26- Tirana).

CAP II CAPITALE ART. 5 CAPITALE SOCIALE

Antonio Stipriano


1. Il capitale sociale è di 120.000 leke (divisa in 1 quota), interamente versato, con valore nominale di 120.000 leke

2. La partecipazione dei soci è così divisa:

- *ANTONIO STILLITANO, figlio di PIETRO, cittadino italiano, nato il 11.09.1959, a ISOLA DI CAPO RIZZUTO Italia; residente a Milano, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con nr.AU6240227 possiede 100 % del capitale sociale.*

I conferimenti dei soci possono essere fatti in soldi o in beni (immobili o mobili oppure diritti).

ART. 6 AUMENTO E DIMINUZIONE DI CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale può essere effettuato attraverso il conferimento delle quote del capitale iniziale in denaro o di beni, previo assegnazione di un esperto per la valutazione di queste ultime da parte del tribunale.

La maggioranza dei soci non può obbligare nessuno degli altri soci ad aumentare la propria quota. La riduzione del capitale sociale può essere decisa solo dall'assemblea dei soci, alle stesse condizioni richieste per la modifica dello statuto.

In ogni caso la riduzione del capitale deve essere fatta proporzionalmente alle quote di ognuno dei Soci.

ART. 7 TRASFERIMENTO QUOTE


Le quote di capitale della Srl e i diritti e doveri relativi possono essere trasferiti come segue:

- a) Conferimento al capitale sociale
- b) La compravendita
- c) L'eredità
- d) La donazione
- e) Ogni altro negozio stabilito per legge

Le quote del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diverse previsioni dello statuto.

Le quote del capitale sociale sono trasferite per vie ereditarie secondo la legge.

CAP III GLI ORGANI DECISIONALI E GESTIONALI

Antonio Stillitano


ART. 8
GLI ORGANI DECISIONALI

L'assemblea dei soci è l'unico organo decisionale della società.

Assemblea Generale delibera su quanto segue:

- a. decisioni sulle politiche economiche della società.
- b. modifiche dello statuto
- c. la nomina e revoca degli amministratori.
- d. nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili autorizzati.
- e. gli emolumenti dei soggetti lett. c) e d)
- f. la supervisione del lavoro svolto dagli amministratori, incluso il controllo dei bilanci e le politiche di gestione.
- g. approvazione dei bilanci
- h. aumento e diminuzione del capitale.
- i. la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- j. rappresenta la società innanzi al tribunale e altri procedimenti contro l'amministratore.
- k. la riorganizzazione e la liquidazione della società.
- l. approva le procedure per la convocazione dell'assemblea.
- m. altre questioni previste dalla legge

Il socio può essere rappresentato all'assemblea dei soci attraverso una delega rilasciata ad una terza persona o a uno degli altri soci.

L'amministratore della società non può rappresentare gli altri soci in assemblea.

La delega è rilasciata per una singola convocazione, ma è valida anche per le convocazioni seguenti con lo stesso ordine di giorno.


ART. 9
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

L'assemblea generale è convocata attraverso una comunicazione scritta, oppure anche da una comunicazione elettronica. La convocazione deve specificare la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno e deve essere inviata a tutti i soci almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione.

Quando per la convocazione non è stata rispettata la procedura descritta qui sopra, le deliberazioni sono valide solo se tutti i soci sono d'accordo con l'ordine del giorno, anche se la convocazione in sé non è valida.

ART. 10
IL QUORUM

In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, le stesse sono valide solo se sono presenti in assemblea i soci che possiedono più del 51% delle quote.

Antonio Stibotano


In caso di deliberazioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'art. 87 della legge "Sulle società e gli imprenditori", le deliberazioni sono valide solo se vota personalmente, per iscritto o elettronicamente un numero di soci che possiedono più della metà dei voti secondo la previsione dell'art. 88, comma 3 della legge qui soprannominata.
Se i quorum richiesti al primo comma di questo articolo non sono stati raggiunti, l'assemblea è convocata non più tardi di 30 giorni dalla data precedente, con lo stesso ordine del giorno.

ART. 11 LE DELIBERAZIONI

L'assemblea generale delibera con $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci presenti per le questioni relative alla modifica dello statuto, aumento o diminuzione del capitale, divisione degli utili, riorganizzazione e liquidazione della società.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti le generali.

Ogni modifica dello statuto deve essere depositata alla QKB, nella scheda relativa della società.

ART. 12 ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO

Il socio non può esercitare il suo diritto di voto in assemblea se si sta deliberando su:

- a. La valutazione delle sua attività
- b. L'adempimento da parte sua dei suoi obblighi
- c. L'azione giudiziaria nei suoi confronti da parte della società.
- d. Il conferimento dei nuovi utili


Quando il socio ha conferito delega per essere rappresentato in assemblea, il rappresentante si considera nella stessa posizione di conflitto di interessi come il rappresentato.

ART. 13 GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

L'assemblea generale nomina una o più persone fisiche come amministratori della società. La loro nomina non può durare più di cinque anni ed è rinnovabile. La loro nomina può apporsi ai terzi una volta iscritta al Registro Generale.

La persona qui di sotto si nomina amministratore per i primi 5 anni dell'attività con diritto di rinomina:

- *ANTONIO STILLITANO, figlio di PIETRO, cittadino italiano, nato il 11.09.1959, a ISOLA DI CAPO RIZZUTO Italia; residente a Milano, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con la carta d'identità italiana con nr. AU6240227*

Antonio Stillitano


ART. 14
COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

Obblighi e diritti degli amministratori:

1. Svolgono tutti i compiti prestabiliti dall'assemblea generale in linea con la politica economica della società
2. Rappresentano la società
3. Devono assicurare la correttezza e la precisione nella tenuta dei libri contabili
4. Preparano e sottoscrivono il bilancio annuale il bilancio consolidato e l'andamento dell'attività della società e insieme alla proposta per la divisione degli utili presentano il tutto all'assemblea generale per l'approvazione.
5. Creano un sistema di allerta necessario per le circostanze che potrebbero minacciare l'andamento della società o la sua esistenza.
6. Si occupano delle registrazioni e della trasmissione dei dati obbligatori della società, ai sensi della legge sul Registro Generale.
7. Informano l'assemblea generale attraverso le relazioni sull'attuazione delle politiche commerciali e delle attività specifiche inerenti a queste linee guida.
8. Compiono altri doveri previsti dalla legge.

L'assemblea generale può, in ogni momento, decidere con la maggioranza semplice dei voti di rimuovere l'amministratore. Lo statuto o altri regolamenti non possono limitare o escludere questa facoltà.

ART. 15
LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'amministratore è responsabile personalmente, verso la società e i terzi, per aver violato le norme di legge e dello statuto, o altre azioni illecite compiute con dolo durante la sua amministrazione. L'amministratore o i soci che hanno compiuto azioni o fatto accordi non approvati dall'assemblea, sono responsabili delle conseguenze derivate e rispondono personalmente o solidamente.
2. Se gli amministratori si comportano contrariamente ai loro doveri e agli standard professionali, deve indennizzare la società e rimborsare tutta la somma che loro e le persone collegate a loro, hanno realizzato attraverso queste irregolarità.

CAP. IV
L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO- GLI ESPERTI

ART. 16
L'ESERCIZIO SOCIALE FINANZIARIO

Antonio Stilleo



L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) Gennaio e finisce il 31 dicembre. Eccezionalmente il primo anno finanziario inizia il giorno dell'iscrizione al QKB (Centro Nazionale di Registrazione) e finisce il 31 dicembre.


ART. 17
GLI ESPERTI CONTABILI

Gli esperti contabili controllano tutta la documentazione contabile durante tutto l'esercizio finanziario e periodicamente quando sono stati incaricati dai soci per tale adempimento. A compimento di tale adempimento l'esperto contabile prepara il bilancio annuale o un rapporto periodico, che deve trasmettere in tempo ai soci per l'approvazione.

CAP V
SCIoglimento-RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
ART. 18
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società si considera sciolta quando:

- a) Quando finisce la durata della società.
- b) Dietro delibera dell'assemblea dei soci
- c) In caso di fallimento.
- d) Se non svolge attività commerciale per due anni e una tale evenienza non è stata trasmessa alla QKB in base all'art. 43 della legge sulle società.
- e) Dietro sentenza del tribunale.

Antonio Stigliano


ART. 19
RIORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ

La società può essere divisa o riorganizzata in seguito alla delibera dell'assemblea generale e ai sensi della legge sulle società.

ART. 20
CLAUSOLA SUL CONFLITTO DI INTERESSI

I soci e gli amministratori della società a responsabilità limitata non possono ricoprire una posizione dirigenziale o essere assunti in società che svolgono attività nello stesso campo della prima.

Il divieto al punto 1 (uno) sarà annullato dalla prima assemblea generale con i 3/4 dei voti, ai sensi dell'art 87 e 145 della legge sulle società.

ART. 21
LEGISLAZIONE

La società svolge la propria attività in rispetto legislazione albanese, e alla legge n. 9901/ 2008 "Sulle società e gli imprenditori".

ART. 22
LE CONTROVERSIE

Per le controversie tra i soci o la società, e i terzi il tribunale competente sarà il Tribunale Albanese.

Il presente Atto è redatto in 4 (quattro) copie in lingua albanese e in lingua italiana con lo stesso valore ognuno.

IL SOCIO FONDATORE

Antonio Stillozeo
