

AKT THEMELIMI  
DHE  
STATUTI I SHOQERISE  
"REBIRTH PROJECT" SH.P.K

Sot me date 24.10.2019,



- GIUSEPPE COSMA , atesia ( IVONE ), shtetas italian, lindur me 25.02.1951, ne TOMBOLO (PD), Itali dhe banues ne TOMBOLO(PD), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YA1808512
- ADRIANO MARIOTTO, atesia ( DOMENICO ), shtetas italian, lindur me 27.03.1947, ne TOMBOLO (PD), Itali dhe banues ne TOMBOLO(PD), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB0666196

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 ortakeve 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. 1  
DATA E THEMELIMIT, EMRI I THEMELUESIT



1. Sot ne date 24.10.2019, u themelua shoqeria me pergjegjesi te kufizuar me emrin "REBIRTH PROJECT " SH.P.K
2. Themelues i shoqerise eshte:

- GIUSEPPE COSMA , atesia ( IVONE ), shtetas italian, lindur me 25.02.1951, ne TOMBOLO (PD), Itali dhe banues ne TOMBOLO(PD), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YA1808512
- ADRIANO MARIOTTO, atesia ( DOMENICO ), shtetas italian, lindur me 27.03.1947, ne TOMBOLO (PD), Itali dhe banues ne TOMBOLO(PD), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB0666196

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

1. Cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhe hipotekore qe lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, te jape garanci te treteve si edhe te bleje dhe shese ose marre me qera ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete pjesemarrje ne shoqeri, ente , konsorciume, te themelua apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise.
2. Ofrimin dhe organizimin ndaj investitoreve te titujve me (nenshkrim) ose pa (shitje) garanci duke u kujdesur per publicitetin, mbledhjen e nenshkrimeve, dhe cdo kerkese tjeter: si psh lidhur me shperndarjen e aksioneve dhe obligacioneve te korporatave.
3. Keshillimin per investime duke dhene udhezime te pershtatura per investime ne instrumente financiare qe marrin parasysh njohurite dhe pervojten e klientit, gjendjen e tij financiare dhe objektivat e tij te investimeve, veganerisht ne lidhje me kohen dhe marrjen persiper te rrezikut. Keshillim dhe ndermjetesim te kredive. Mbledhja e parave nga klientet dhe letrat me vlere ose te aseteteve per te investuar personalisht ose nepermjet paleve te treta duke siguruar te ardhura.
4. Menaxhimi i aseteteve dhe transferimi i portofolit te investimeve. Themelimi dhe keshillimi i korporatave si kombetare dhe nderkombetare.
5. Menaxhimi i pasurise. Blerje dhe menaxhim per interesin e shoqerise dhe per te tretet e pasurive te patundshme ne Shqiperi dhe jashte saj. Leshimi i garancive, dhe dorezanive per klientet. Negocimi ne dhe brokerimi per blerjen dhe shitjen e instrumenteve financiare ne tregjet e rregulluara dhe jo.
6. Shoqeria do te ndermare aktivitetet te ndryshme ne lidhje me krijimin, prodhimin, shperndarjen si dhe shitjen e produkteve dhe prodhimeve te drurit, mobilje, kuzhina, pjese kuzhinash, aksesore te tyre, dyer dhe dritare druri, parkete te ndryshme si dhe produkte te tjera qe kane permbajtje druri dhe qe lidhen me aktivitetin e mesiperme te shoqerise.
7. Aktivitetet te kerkim-zhvillimit , baze ose te aplikuara mbi materialet natyrale, mbi design, mbi ergonomine , finiturat dhe mbi funksionalitetin e tyre, mbi mobiljet e kuzhines ose pjese te vecanta te kuzhines, zhvillimin e fazave te ndryshme te projektimit, inxhinjerimit, krijimin e prototipeve te komponenteve , aksesoreve te ndryshem dhe te tjera te lidhur me aktivitetin kryesor te kompanise
8. Ndertim te objekteve te ndryshme industriale, social-kulturore, civile dhe jo civile, ndertim te infrastruktures, ndertim te apartamenteve dhe te vilave te banimit, te kanalizimeve dhe te

ujesjellsave, rrugeve etj, prodhime te materialeve te ndertimit, ndertim rehabilitim dhe rikonstrukcion te ndertimeve civile dhe jo civile, import eksport te materialeve ndertimore makinerive dhe gjithë produkteve ne funksion te aktivitetit ndertimor.

9. Blerjen dhe shitjen, shkembimin , projektimin, ndertimin, shembjen, mirembajtjen, dhe menaxhimin edhe me koncesion, rikualifikimin, dhenien me qera te tokes, ndertesave dhe pasurive te paluajtshme te gjitha llojeve , te ndertesave dhe veprave civile, te ndertimeve ne pergjithesi, uzinave te prodhimit, hoteleve dhe strukturave pritese dhe tregtare , impianteve dhe ose komplekseve industriale, impianteve te prodhimit te energjise dhe impianteve teknologjike ne pergjithesi,
10. Cdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhe hipotekore qe lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, te jape garanci te treteve si edhe te bleje dhe shese ose marre me qera ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete pjesemarrje ne shoqeri, ente , konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise.
11. Konsulence te pergjithshme.
12. 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.
13. Realizimi i punimeve te ndertimit ne pergjithesi, punime te rrugeve perfshire gërmimet, shkaterimet, ndertimi i ujesjellesave, kanalizimeve dhe të ngjashme me to.
14. Investimi ne tregun e ndertimit, blerje, administrim, shitje te pasurive te paluajtshme Real Estate.
15. 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 .
16. Ushtrimi i aktivitetit brenda dhe jashte Shqiperise, ne perputhje me legjislacionin.
17. 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 priset perpara ketij afati me vendim te asamblese se Ortakeve.

*Henri Ad*  
*Shoqeria*

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

NENI. 5

KAPITALI I REGJISTRUAR

Kapitali i regjistruar i shoqerise do te jete 1000 (njemije) leke i perbere nga 2(dy) kuota.

**Pjesemarrja e ortakut themelues ne kapitalin e shoqerise eshte:**

Kontributi ne kapitalin e shoqerise zoterohet nga ortaket ne masen:

- GIUSEPPE COSMA , atesia ( IVONE ), shtetas italian, lindur me 25.02.1951, ne TOMBOLO (PD), Itali dhe banues ne TOMBOLO(PD), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YA1808512 zoteron 50% te kapitalit te shoqerise
- ADRIANO MARIOTTO, atesia ( DOMENICO ), shtetas italian, lindur me 27.03.1947, ne TOMBOLO (PD), Itali dhe banues ne TOMBOLO(PD), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB0666196 zoteron 50% 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 njejten mase ndaj pjeseve te kapitalit qe perfaqsojne.

*Handwritten signature: Giorgio...*  
*Handwritten signature: ...*

NENI. 7  
TRANSFERIMI I KAPITALIT

Kuotat e kapitalit te nje shoqerise me pergjegjesi te kufizuar e te drejttat 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.

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 vendimares 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 pergatitjen 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 tjeter 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.

*Hasan Adia*  
*Hasan Adia*

#### 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

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

#### 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 mesiperme 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:

*Haristo Ar-*  
*Coemp Junke*



- 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

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 emerom nje ose me shume persona fizike si administratore te shoqerise. Afati i emerimit, eshte 5 vjet me te drejte ripertesitje. Emerimi i administratoreve prodhon efekte pas regjistrimit ne QKB.

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

- ADRIANO MARIOTTO, atesia ( DOMENICO ), shtetas italian, lindur me 27.03.1947, ne TOMBOLO (PD), Itali dhe banues ne TOMBOLO(PD), madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me pasaporten italiane me Nr.YB0666196

#### 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 tregtare
- b) Perfaqesojne shoqerine
- c) Kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe librave kontabel te shoqerise d) Pergatisin 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) Raportoje para Asamblese se Pergjithshme nepermjet relacioneve mbi zbatimin e politikave tregtare dhe te veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise
- h) Kryejne detyra te tjera te parashikuara nga ligji dhe statuti.

*Mario A.*  
*cesare jenne*

*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.*

NENI 15

PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT

1. Administratori eshte pergjegjes individualisht ndaj shoqerise ndaj te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit, apo per faje te kryera gjate admInIstrImIt te shoqerise. Administratoret te cilet kane kryer veprime ose bere marreveshje te pa aprovuara nga asambleja, jane pergjegjes per demet e sjella shoqerise dhe pergjigjen personalisht ose solidarisht per pasojat.
2. Nese administratori vepron ne kundërshtim me detyrat dhe shkel standartet profesionale eshte i detyruar ti demshperbleje shoqerise demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes si dhe ti kaloje cdo fitim personal qe ata apo personat e lidhur me ta kane realizuar nga keto veprime te parregulta.

KREU IV

VITI FINANCIAR -EKSPERTET

NENI 16

VITI FINANCIAR

Viti finaciari i Shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 Dhjetor, Perjashtimisht , viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne QKB dhe mbyllet me 31 dhjetor.

NENI 17

EKSPERTET

Eksperti ka per detyre qe te kontrolloje te gjithë dokumentacionin kontabel te veprimtarise ekonomiko-tregtare te shoqerise, dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike te ushtruara prej tij, per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje te tille i ngarkuar nga ana e ortakeve.

Ne permbushje te kesaj detyre eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit te bilancit financiar vjetor si dhe ate per kontrollet periodike te ushtruara.

KREU 5

PRISHJA DHE RI-ORGANIZIMI I SHOQERISE

NENI 18

PRISHJA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE

Shoqeria konsiderohet e shperndare kur:

- a. Kur mbaron kohezgjatja e parashikuar e shoqerise

*Mario Mio*  
*Carap Pierre*



- b. Me vendimet e asamblese se Ortakeve
- c. Me hapjen e procedurave te falimentit
- 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 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 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

##### MOSMARRREVESHJET

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.

##### ORTAKET THEMELUES

Maiozzo Adriano - Massimo Adria  
COSMA GIUSEPPE Cosma Giuseppe

**ATTO COSTITUTIVO**  
**E LO STATUTO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**  
**“ REBIRTH PROJECT ” S.R.L.**

Oggi, il 24.10.2019; io

- **ADRIANO MARIOTTO**, figlio di **DOMENICO** , cittadino Italiano, nato il 27.03.1947, a **TOMBOLO (PD)** Italia, ivi residente, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiana con no: **YB0666196**
- **GIUSEPPE COSMA**, , figlio di **IVONE**, cittadino Italiano, nato il 25.02.1951, a **TOMBOLO (PD)** Italia, ivi residente, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiana con no: **YA1808512**

;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", abbiamo 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 24.10.2019 è stata costituita la società a responsabilità limitata, denominata  
"REBIRTH PROJECT" S.R.L.

I soci della società sono:

- **ADRIANO MARIOTTO**, figlio di **DOMENICO** , cittadino Italiano, nato il 27.03.1947, a **TOMBOLO (PD)** Italia, ivi residente, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiana con no: **YB0666196**
- **GIUSEPPE COSMA**, , figlio di **IVONE**, cittadino Italiano, nato il 25.02.1951, a **TOMBOLO (PD)** Italia, ivi residente, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiana con no: **YA1808512**

*Cosma Giuseppe*

*Adriano Mariotto*

**ART. 2**  
**OGGETTO DELLA SOCIETÀ**  
L'oggetto della società è:

**La Società svolgerà la sua attività in:**

1. Qualsiasi operazione commerciale, le operazioni relative alla proprietà e mutui mobili e immobili relativi a operazioni finanziarie e prestiti, danno garanzie a i terzi, nonché di acquistare e vendere o affittati ramo venture impresa, come pure partecipare a società, enti, consorzi, stabiliti o non stabiliti, aventi lo stesso oggetto per raggiungere gli obiettivi dell'azienda.
2. Offrire e organizzare la consegna agli investitori di titoli con (sottoscrizione) o senza garanzia (di vendita) prendersi cura della pubblicità, raccogliere firme e qualsiasi altro reclamo: ad esempio in relazione alla distribuzione di azioni e obbligazioni societarie.
3. Consulenza sugli investimenti fornendo linee guida su misura per gli investimenti in strumenti finanziari che tengono conto delle conoscenze e esperienza del cliente.  
Consulenza e mediazione di prestiti. Raccolta di denaro da clienti e titoli o beni da investire personalmente o attraverso i terzi che forniscono entrate.
4. Gestione patrimoniale e trasferimento del portafoglio di investimenti. Fornitura di consulenza a società sia a livello nazionale che internazionale.
5. Gestione patrimoniale. Acquisto e gestione da soli e per terzi degli immobili in Albania e all'estero.
6. Emissione di garanzie per i clienti.
7. Negoziamenti e intermediazione per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari nei mercati regolamentati e non.
8. Consulenza generale.
9. Costruzione di vari edifici industriali, socio-culturali, civili e non civili, costruzione di infrastrutture, costruzione di appartamenti e ville residenziali, fognature e approvvigionamento idrico, strade, materiali da costruzione, risanamento edilizio e ricostruzione di edifici esportazione civile e non civile di macchine da costruzione e di tutti i prodotti in funzione dell'attività di costruzione.

*Cosimo Trovati*

*Marco De*

10. Acquisto e vendita, permuta, progettazione, costruzione, demolizione, manutenzione e gestione per concessione, riqualificazione, leasing di terreni, edifici e beni immobili di ogni tipo, di edifici e opere civili, di costruzioni in genere, impianti di produzione, alberghi e strutture ricettive e commerciali, impianti industriali e / o complessi industriali, centrali elettriche e impianti tecnologici in genere,
11. La realizzazione dei lavori di cui sopra è l'unico o l'appaltatore principale.
12. Acquisto, vendita, anche il frazionamento, la ristrutturazione e il design, tutte le attività di valutazione di beni immobili in genere, urbani e rustici, per uso commerciale, industriale, residenziale e l'ufficio, e la competenza dei loro valutazioni, il leasing affitto e gestione di beni immobili.
13. Realizzazione di lavori di costruzione in genere, lavori stradali compresi scavi, distruzioni, costruzione di riserve idriche, fognature e simili.
14. Investimenti nella costruzione, acquisto, amministrazione, mercato immobiliare, attività con beni mobili e immobili, "Real Estate".
15. Commercio, vendita, Importazione -esportazione di prodotti, materiali di costruzione e macchinari diversi indispensabili per l'esercizio dell'attività.
16. Esercizio dell'attività in Albania ed all'estero, conformemente alla legislazione.
17. Qualsiasi altra attività connessa 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

*cosme jussuffe*

*Mario Abiz*

**ART. 4**  
**SEDE DELLA SOCIETÀ**

La sede legale della Società è stabilita a Tirana, Bulevardi Deshmoret e Kombit, 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**

1. Il capitale sociale è di 1.000 leke (mille leke) ,divisa in 2 (due) quote interamente versato
2. La partecipazione dei soci è così divisa:

- *ADRIANO MARIOTTO, figlio di DOMENICO , cittadino Italiano, nato il 27.03.1947, a TOMBOLO (PD) Italia, ivi residente, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiana con no: YB0666196 possiede 50% del capitale sociale.*
- *GIUSEPPE COSMA, , figlio di IVONE, cittadino Italiano, nato il 25.02.1951, a TOMBOLO (PD) Italia, ivi residente, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiana con no: YA1808512 possiede 50% 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.

*Cosma Giuseppe*

*Mario Bai*

**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**

**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.

*Luca...*

*Masso Ad*



**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 30% delle quote.

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.

*Cesare Jucchi*

*Marco la*

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:

- *ADRIANO MARIOTTO, figlio di ANNIBALE, cittadino Italiano, nato il 27.03.1947, a TOMBOLO (PD) Italia, ivi residente, maggiore e capacità giuridica di agire, identificato con il passaporto italiana con no: YB0666196*

**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.

*Corrado Tuffi*

*Mauro Ad*

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**

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.

**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.

*Cosileq Fuzaj*

*Monte Ad*

IL SOCIO FONDATORE

Maiato Adriano - Maiato Ada

COSHA GIUSEPPE *camp Tineffe*