

**STATUTI**  
**I**  
**SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**  
**“F & F BALKAN” sh.p.k**

Mbi bazën e kërkesave të ligjit Nr. 9901 të datës 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare” dhe të ligjit Nr. 9723 të datës 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, krijohet shoqëria tregtare “F & F BALKAN” sh.p.k., e cila do të veprojë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

**KAPITULLI 1**  
**EMERTIMI, OBJEKTI I VEPRITARISE, SELIA , KOHEZGJATJA**

**NENI 1**  
**EMERTIMI I SHOQERISE DHE THEMELUESIT**

- 1.1 Krijohet shoqëria tregtare e emërtuar “F & F BALKAN” sh.p.k., me ortakë:
1. Ortaku **Z. Fabio Facchini** i lindur në Rimini, (RN), Itali, më 23.01.1969, banues në Rrugën “Gaggio”, Nr. 79/a, Savignano sul Rubicone” (FC), Itali, shtetas italian, i identifikuar me Kartën e Identitetit **Nr. AU9540113**;
  2. Ortaku **Z. Francesco Blandamura**, i lindur në Bologna (BO), (Itali) më 14.08.1962, me banim në Rrugën “Aldo e Carlo Bettini” nr. 21, Sasso Marconi (BO), Itali, shtetas italian, i identifikuar me Kartën e Identitetit me **Nr.AX3304264**;

**NENI 2**  
**SELIA**

- 2.1 Shoqëria e ka selinë e saj në adresën: Rr. Donika Kastrioti Pall 14 Ap7/b, Tiranë, Albania.
- 2.2 Shoqëria mund të çelë, seli të tjera të dyta, degë, përfaqësimi apo agjenci operative në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, në përputhje me ligjin në fuqi.

**NENI 3**  
**KOHEZGJATJA**

- 3.1 Shoqëria do të ketë kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj me një afat kohor të pacaktuar.

**NENI 4**  
**VULA**

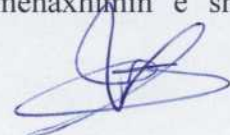
- 4.1 Shoqëria do të ketë vulën e saj.

**NENI 5**  
**OBJEKTI**

5.1 Shoqëria do të ketë Statutin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe do të përballojë humbje deri në kufirin e kontributit të themeluesve të saj në kapitalin fillestar.

5.2 Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

- a) Dhënien e shërbimeve në sektorin organizativ, administrativ, tregtar, të menaxhimit, të koordinimit të shoqërive, të lidhura, të ngjashme me të treta, si në Shqipëri ashtu dhe jashtë saj, si dhe aktivitete studimi, zhvillimi, stilimi dhe industrializimi, menaxhim dhe nxjerrjen në pah të markave, të drejtat për pronësinë industriale dhe intelektuale, prodhimin dhe tregtimin e produkteve dhe të shërbimeve të çfarëdo lloji;
- b) Dhënien e shërbimeve në favor të shoqërive të kontrolluara, të lidhura, të ngjashme dhe të tretëve si në Shqipëri dhe jashtë saj, që konsistojnë në menaxhimin e shërbimeve



- informatike, të shërbimeve logjistike, në blerjen për llogari të tyre të materialeve të lëndës së parë, produkteve dhe shërbimeve;
- c) Aktivitet në pasurinë e patundshme, në cilindo sektor dhe kompartment, e nënkuptuar në kuptimin më modern të termit si në Shqipëri dhe jashtë saj, si një titull indikativ dhe jo shterues, shoqëria mund të realizojë:
  - d) Blerjen e pasurive të patundshme të çfarëdolloj tipi, dhe destinacioni;
  - e) Dhënien me qera dhe nënqera, në menaxhimin administrativ dhe të pasurisë, të pronës së paluajtshme, të pronës së paluajtshme të çfarëdo lloji, tipi dhe destinacioni, në çdo formë të parashikuar dhe të lejuar nga ligji;
  - f) Dhënien me qera dhe nënqera, në menaxhimin administrativ dhe të pasurisë, si dhe drejtimin direkt apo indirekt të kompanive apo ndërmarrjeve, dhe në përgjithësi të çdo lloj strukture e cila ka si objekt aktivitete tregtare, artizanale, bujqësore dhe industriale.
  - g) Blerjen dhe marrjen, shitjen dhe shkëmbimin në marrjen pjesë në shoqëri apo ente të themeluara apo që do të themelohen të çfarëdolloj tipi dhe lloji, duke e nënkuptuar këtë aktivitet jo për sektorin publik;
  - h) Duke i dhënë shoqërive të cilat i përkasin një grupi shërbimesh që konsistojnë në koncesionin e këtyre të fundit në financime të çfarëdolloj forme si dhe koordinimin financiar të këtyre të fundit.
  - i) Shoqëria për të arritur objektin e shoqërisë, mund të përmbushë të gjithë operacionet tregtare, industriale dhe të pronës së patundshme, si dhe mund të përmbushë, jo në mënyrë mbizotëruese por në mënyrë aksesore dhe strumentale duke mos qënë në asnjë mënyrë e lidhur në aktivitete që i referohen sferës publike, operacione financiare dhe të pasurisë së patundshme, të japë garanci, depozitat dhe garancitë në favor të të tretëve, si dhe, të marrë, vetëm për qëllim të një investimi stabil dhe jo të një vendosje, direkt dhe indirekt, pjesëmarrjen në shoqëri italiane dhe të huaja të cilat kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm dhe të lidhur me të.

## KAPITULLI II KAPITALI

### NENI 6 KAPITALI THEMELTAR

6.1 Kapitali fillestar i shoqërisë është 1000 Euro (njëmijë) Euro, i konvertuar në Lek, i barabartë me 122.000 Lek (njëqind e njëzet e dy mijë) Lek, i cili miratohet nga ortakët, dhe nuk është i derdhur nga ortakët themelues.

6.2 Kapitali fillestar ndahet në 2 (dy) kuota me vlerë nominale të barabartë me 1000 Euro (Një mijë) Euro, i konvertuar në 122.000 Lek (njëqind e njëzet e dy mijë) Lek, që përbën 100% të kapitalit të shoqërisë, konvertuar nga Euro në Lek, sipas kursit të këmbimit të ditës së sotme ku 1 (një) Euro është i llogaritur me 122 (njëqind e njëzet e dy) Lek.

16.3 Kapitali është i ndarë mes ortakëve themelues si më poshtë:

- 1) Ortaku Z. Fabio Facchini, mbajtës i 1 (një) kuote me vlerë nominale të barabartë me 600 Euro (gjashtë qind) Euro, baraz me 73.200 (shtatëdhjetë e tre mijë e dyqind) Lek, që përbën 60% (gjashtëdhjetë për qind) të kapitalit të shoqërisë;
- 2) Ortaku Z. Francesco Blandamura, mbajtës i 1 (një) kuote me vlerë nominale të barabartë me 400 Euro (katërqind) Euro, baraz me 48.800 (dyzetë e tetë mijë e tetëqind) Lekë, që përbën 40% (dyzet për qind) të kapitalit të shoqërisë.

### NENI 7 PJESËMARRJET NË KAPITALIN THEMELTAR

7.1 Pjesëmarrjet e ortakëve në kapitalin themeltar përcaktohet në raport të drejtë me kontributet e tyre në kapitalin themeltar.

Të drejtat, përfshirë edhe të drejtat e votës, u takojnë ortakëve në mënyrë përpjesëtimore me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin themeltar.



Në rast tjetërsimi të pjesëmarrjes në kapitalin themeltar, ortakët e tjerë gëzojnë të drejtën e parablerjes. Me "tjetërsim" nënkuptojmë çdo akt tjetërsimi të kuotave, në kuptimin më të gjerë të fjalës, si në pronësi të plotë ashtu dhe të pjesëshme, që, në mënyre direkte apo indirekte, sjell ndryshimin e titullit të pronësisë mbi kuotat ose të drejtat mbi to.

Ortaku që synon të tjetërsojë, tërësisht ose pjesërisht, kuotat e tij në kapitalin themeltar duhet t'i komunikojë ortakëve të tjerë në Asamble ose nëpërmjet letre rekomande, ofertën e marrë, duke treguar emrin e blerësit të mundshëm dhe kushtet e tjetërsimit, në mënyrë të veçantë çmimin e përcaktuar dhe mënyrat e pagesës (këtu e me poshtë oferta).

Brënda njëzet ditëve nga marrja e komunikimit të Ofertës, ortakët e interesuar në ushtrimin e se drejtës së parablerjes duhet t'i komunikojnë ortakut që kalon të drejtat mbi kuotat, dëshirën për të ushtruar të drejtën e parablerjes, përpjesëtimisht me pjesëmarrjen e secilit në kapitalin themeltar dhe sipas kushteve të Ofertës, duke shprehur edhe interesin e mundshëm për blerjen e pjesës së kuotave për të cilën nuk është ushtruar e drejta e parablerjes nga ana e ortakëve të tjerë. Është i pavlefshëm çdo komunikim që nuk përmban të gjithë të dhënat e mësipërme.

Në rast se ndonjë nga personat që gëzon të drejtën e parablerjes së kuotave, nuk mund ose nuk dëshiron ta ushtrojë atë, e drejta e parablerjes që i takon zmadhohet automatikisht dhe përpjesëtimisht në favor të ortakëve që kanë shprehur interesin për ta ushtruar këtë të drejtë.

Në rast se janë disa ortakë që ushtrojnë të drejtën e parablerjes, kuotat do të shpërndahen ndërmjet tyre në përpjesëtim me pjesëmarrjen e secilit në kapitalin themeltar të shoqërisë. Në rast se në letrën e komunikimit të Ofertës tregohet si blerës i mundshëm një person që është ortak, edhe atij i njihet e drejta e parablerjes, krahas ortakëve të tjerë.

E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet për të gjithë pjesëmarrjen e ofruar dhe për çmimin e përcaktuar, duke qenë se i tillë është objekti i propozimit të paraqitur nga ortaku ofrues.

Në rastin e ushtrimit të së drejtës së parablerjes, nënshkrimi i kontratës së shitjes së kuotave dhe pagesa përkatëse duhet të kryhen brenda afateve të përcaktuara në propozimin e shitjes së formuluar nga ortaku ofrues.

Nëse e drejta e parablerjes nuk ushtrohet brenda afateve të mësipërme dhe për tërësinë e pjesëmarrjes së ofruar, ortaku ofrues mund t'i transferojë kuotat e veta në favor të blerësit të treguar në komunikimin e Ofertës dhe në kushtet e parashikuara në të, brenda gjashtëdhjetë ditëve të ardhshme. Në të kundërt procedura e parablerjes duhet të përsëritet.

Në rast tjetërsimi të kuotave në favor të të tretëve, pa zbatuar dispozitat e parashikuara me sipër, blerësi nuk do të legjitimohet në ushtrimin e të drejtave administrative dhe pasurore dhe tjetërsimi i kuotave nga ana e tij nuk do të prodhojë efekte ndaj shoqërisë.

Nëse asnjëri prej ortakëve nuk e ushtron të drejtën e parablerjes në mënyrat e përcaktuara, ortaku ofrues mund të nënshkruajë aktin e shitjes së pjesës së tij në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

E drejta e parablerjes nuk është domosdoshmërisht e nevojshme të ushtrohet prej ortakëve, në rast transferimi tek familjarët, të kuotave ose të pjesëve të kuotave të zotëruara prej tyre. Me specifikisht bien dakord se grada e kushërirëvë, do të jetë deri në gradën e dytë.

## **NENI 8**

### **ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT**

8.1 Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakësohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve, por asnjëherë nuk mund të zvogëlohet nën nivelin e kapitalit fillestar të derdhur.

## **NENI 9**

### **TRANSFERIMI I KAPITALIT**

9.1 Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a. Kontributit fillestar;
- b. Shitblerjes;
- c. Trashëgimisë;
- d. Dhurimit;
- e. Çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

9.2 Ortakët mund të shesin pjesërisht apo tërësisht kuotat e tyre të kapitalit. Shitja e kuotave tek të tretët bëhet vetëm pasi të ketë marrë vendim Asambleja e Ortakëve dhe nëpërmjet kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit.

### **KAPITULLI III ORAGENET DREJTUESE**

#### **NENI 10 ORGANET DREJTUESE**

10.1 Organet drejtuese të shoqërisë janë:

- Asambleja e Ortakëve;
- Administratori

#### **NENI 11 ORGANI VENDIMARRËS**

11.1 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë, ortakët vendosin mbi çështjet që i rezervohen nga ligji ose nga ky Statut, si dhe mbi çështjet që njeri ose disa prej administratorëve i paraqesin për miratim. Ortaket gëzojnë të drejtën të thërrasin Asamblesën e ortakëve në rastet dhe me shumicat e përcaktuara në ligj.

11.2 Janë në çdo rast në kompetencë të Asamblesë që vendos me mazhorancë të thjeshtë të votave të ortakëve pjesëmarrës kur janë prezent më shumë se 30 % e kuotave të kapitalit themeltar, për vendimet që kërkojnë shumicë të zakonshme, si më poshtë:

- a) Emërtimin e shkarkimin e administratorit;
- b) Emërtimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar, duke përcaktuar në këtë rast kriteret e likuidimit;
- c) Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjen a dhe b;
- d) Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo Statuti.

11.3 Janë në kompetencën e Asamblesë së Ortakëve e cila vendos me votën në favor të  $\frac{3}{4}$  të ortakëve prezent që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë, vendimet që kanë lidhje me :

- a) Miratimin e bilancit dhe shpërndarjen e fitimeve;
- b) Ndryshimet e këtij statuti;
- c) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- d) Ndryshimin e formës së shoqërisë apo riorganizimin e saj;
- e) Shpërndarjen e shoqërisë.

11.4 Asambleja mund të mblidhet në mënyrë të jashtëzakonshme kur e kërkojnë administratori apo më shumë se një e treta e ortakëve të shoqërisë. Në mbështetje të nenit 88 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ortakët kanë të drejtën për të marrë unanimisht çdo vendim, me kusht që kjo marrëveshje të bëhet me shkrim.

#### **NENI 12 MBLEDHJA E ASAMBLESE**

12.1 Asambleja e Përgjithshme mblidhet në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe në rastet e përcaktuara nga ligji nr. 9901, dt 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ligje të tjera, dhe çdo herë është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Takimi i rregullt i Asamblesë së Përgjithshme është bërë të paktën një herë në vit.

12.2 Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratori ose nga ortakët në përputhje me nenin 12 të këtij statuti.

12.3 Asambleja e Përgjithshme mblidhet në qoftë se, nga pasqyrat financiare vjetore apo prospektet e rezultateve të ndërmjetme, ekziston rreziku që fitimet e kompanive nuk i mbulojnë detyrimet e duhura për 3 muajt e ardhshëm.

12.4 Asambleja e Përgjithshme mblidhet kur shoqëria, brenda dy viteve të para të krijimit të saj, propozon të blejë nga një ortak, asetet me një vlerë mbi 5% të aseteve të shoqërisë që rezulton nga deklaratat e fundit financiare e certifikuar.

12.5 Në rastet e parashikuara në pikat 3 dhe 4 të këtij neni, duhet t'i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme një raport i detajuar nga një kontabilist i autorizuar me licencë i pavarur.

12.6 Nëse Asambleja nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit, mbledhja thirret përsëri brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

### **NENI 13**

#### **THIRRJA E ASAMBLESE**

13.1 Asambleja e ortakeve e thirrur rregullisht përfaqëson bashkësinë e ortakëve dhe vendimet e saj të marra në përputhje me ligjin dhe këtë statut janë të detyrueshme për të gjithë ortakët edhe nëse këta mungojnë ose nuk janë të të njëjtit mendim. Asambleja e Ortakëve thirret me një njoftim me shkrim dërguar ortakëve në vendbanimin e tyre ose në adresën e postës së tyre elektronike.

13.2 Njoftimi me shkrim ose me e-mail, duhet të tregojë vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet t'i komunikohet të gjithë ortakeve, jo më vonë se 7 ditë para datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë.

13.3 Njoftimi për thirrjen e asamblesë është bërë me shkrim dhe do të dorëzohet për secilin ortak në adresën e regjistruar në regjistrin e ortakeve të paktën 7 (shtatë) ditë para mbledhjes.

13.4 Përveç sa me sipër, njoftimi për thirrjen e asamblesë mund të bëhet nëpërmjet dorëzimit të tij administratorit, ky i fundit ka përgjegjësinë e dorëzimit të këtij njoftimi, ortakeve .

13.5 Në numërimin e shtatë ditësh nuk merret parasysh, dita e dorëzimit të njoftimit dhe dita e mbajtjes së mbledhjes.

13.6 Kur asambleja nuk është mblidhet në mënyrën e përshkruar më lart, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në qoftë se është e përfaqësuar tërësia e kapitalit themeltar dhe asnjë nga anëtarët nuk kundërshtojnë diskutimin e çështjeve në rend të ditës. Asambleja drejtohet nga administratori. Drejtuesi i Asamblesë konstaton mbledhjen e rregullt të saj, verifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmeve, drejton dhe garanton zhvillimin e rregullt të saj të asamblesë si dhe verifikon dhe shpall rezultatet e votimeve.

13.7 Mbledhja e Asamblesë se ortakeve mund të mbahet edhe nëpërmjet video- konferencës ose telekonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të dallohen në çdo moment të lidhjes dhe t'u lejohet të ndjekin diskutimin, të marrin, të dërgojnë dhe të vëzhgojnë dokumentet, të ndërhyjnë gojarisht dhe në kohe reale mbi të gjitha çështjet, si dhe të marrin pjesë në votim dhe të vendosin, në mënyrë të tillë që të mund të garantohet metoda kolegjiale dhe zbatimi i parimeve të mirëbesimit dhe barazisë së trajtimit të ortakëve. Në prani të kushteve të mësipërme, Asambleja e Ortakëve konsiderohet e mbajtur në vendin në të cilin gjendet drejtuesi i saj ose në vendin që tregohet në njoftimin e mbledhjes së saj. Çdo ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe të votës në Asamble në përpjesëtim me pjesëmarrjen që zotëron në kapitalin themeltar.

Ortakët mund të përfaqësohen në Asamble nga persona të tjerë nëpërmjet një autorizimi apo prokure të posaçme.

Autorizimi apo Prokura është e vlefshme vetëm për asamblenë për të cilën lëshohet, të identifikuar sipas rendit të ditës gjithashtu përfshin takime pasuese me të njëjtin rend dite. Ortakët nuk mund të përfaqësohen nga administratori i shoqërisë. Vota duhet të jetë e hapur ose gjithsesi të shprehet me modalitete të tilla që të bëjnë të mundur identifikimin e ortakëve që nuk janë në të njëjtin mendim. Modalitetet e votimit miratohen nga Asambleja e ortakëve me shumicën e të pranishmeve, mbi propozim të administratorit.

### **NENI 14**

#### **AKTET DHE VERBALET E MBLEDHJES SE ASAMBLESE**

14.1 Vendimet e Asamblesë se Ortakeve duhet të pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes. Administratorët janë përgjegjës për ruajtjen e procesverbalit të mbledhjes së asamblesë.

14.2 Procesverbali duhet të ketë datën dhe vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Presidentit dhe i cili e mban procesverbalin, rezultatet e votimit.

14.3 Procesverbalit te Asamblesë i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi për mbajtjen e takimit.

14.4 Procesverbali i mbledhjes do të nënshkruhet nga të gjithë ortaket e pranishëm dhe nga ai qe e përpilonatë.

#### NENI 15

#### KUNDERSHTIMI I VENDIMEVE TE ASAMBLESE

15.1 Administratorët dhe secilido ortak ka të drejtë të ankohet për vendimet e asamblesë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, ku është selia e kompanisë, nëse vendimet janë në kundërshtim me ligjin ose me statutin.

15.2 Citati, i përshkruar në paragrafin e mëparshëm, është drejtuar kundër shoqërisë dhe duhet të dorëzohet brenda 3 (tre) muaj nga vendimi.

15.3 Nëse vendimi është kundërshtuar nga ana e administratorit të shoqërisë, Gjykata e Shkallës së Parë, ku Selia shoqëria, emëron një përfaqësues te shoqërisë në gjykatë.

15.4 Gjykimi i pavlefshmërisë ka efekt në lidhje me të gjithë ortaket dhe administratorët.

15.5 Për raste që nuk rregullohen në këtë statut do aplikohet ligji.

#### NENI 16

#### ADMINISTRIMI

16.1 Asambleja e Ortakëve ka të drejtë të vendosë nëse administrimi i shoqërisë do të bëhet nga një administrator i vetëm apo nga Këshilli Administrativ i përberë nga minimumi 3 (tre) dhe maksimumi 5 (pesë) administratorë.

16.2 Administrimi i shoqërisë i cili konsiston në kryerjen e të gjithë veprimeve të administrimit për realizimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë, i besohet administratorit të vetëm ose Këshillit Administrativ. Ne rastin e Këshillit Administrativ secili nga administratorët është i detyruar të informojë, Këshillin për çdo veprim të kryer dhe në rast kundërshtish vendos Asambleja e Ortakeve.

16.3 Administratori i vetëm ose Administratorët (nëse janë emëruar qëndrojnë në detyrë 5(pesë) vjet, me të drejtë riemërimi, përveç nëse shkarkohen nga Asambleja e Ortakeve apo rastet e dorëheqjes.

16.4 Kushdo që administron shoqërinë përgjigjet personalisht përballë saj dhe të tretëve për shkelje të mundshme të ligjit dhe ose statutit dhe ose gabimet e kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

16.5 Në rast të administrimit me Këshill Administrimi, ky zgjedh brenda tij President dhe një Administrator te Deleguar. Presidenti i Këshillit te Administrimit duhet te thërrasë Këshillin te paktën një here ne dy muaj dhe te njoftoje Këshillin e Administrimit për mbarëvajtjen e shoqërisë. Nëse ekzistojnë mosmarrëveshje ndërmjet administratoreve, Presidenti duhet te thërrasë Asamblenë e Ortakeve, e cila mund te vendose ne lidhje me kundërshtitë.

16.6 Ne rastin e Këshillit Administrativ, administratorët mund te veprojnë bashke ase veç e veç. Ne çdo rast, nëse ekzistojnë kundërshtime ndërmjet administratoreve këta i drejtohen Asamblesë se ortakeve, e cila dhe mund te zëvendësojë Këshillin e Administrimit e te emëroje administratore te tjerë. Administratori ose Këshilli Administrativ mund te shkarkohen ne çdo moment me vendim te Asamblesë se Ortakeve me votën pro te ortakeve qe përfaqësojnë shumicën e kapitalit te shoqërisë, pa detyrim motivimi. Megjithatë nëse shkarkimi është bere pa arsye te drejte, administratori mund te kërkojë dëmshpërblim financiar.

16.7 Ne rastin e dorëheqjes se një administratori, brenda 30 (tridhjete) ditëve duhet te thirret Asambleja e Ortakëve për emërimin e administratorit te ri, ne rast se ky vendim nuk merret ne te njëjtën mbledhje Asambleje kur është vendosur largimi i administratorit.

Shoqëria e themeluar do te administrohet nga një administrator i vetëm i cili do te qëndrojë ne detyre për një periudhe 5 vjeçare, me te drejte rrizgjidhje.

**16.8 Me themelimin e shoqërisë, emërohet Administrator Z. Fabio Facchini i lindur në Rimini, (FO), Itali, më 23.01.1969, banues në Rrugën "Gaggio", Nr. 79/a, Savignano sul Rubicone" (FC), Itali, shtetas italian, i identifikuar me Kartën e Identitetit Nr. AU9540113, që do të qëndrojë në detyre për 5 vjet me të drejtë rrizgjidhje.**

## NENI 17

### KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

17.1 Administratori ka të gjitha kompetencat për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, me përjashtim të vendimeve që ligji, statuti, akti i themelimit i rezervojnë Asamblesë së Ortakëve.

17.2 Administratori gëzon të drejta të kufizuara në lidhje me administrimin e llogarisë rrjedhëse të shoqërisë, vetëm ortakët e shoqërisë kanë të drejtën për kryerjen e çdo veprimi dhe /ose operacioni që e vlerësojnë të dobishëm për realizimin e objektit të shoqërisë.

17.3 Administratori drejton veprimtarinë e shoqërisë dhe ka të drejtë që ta përfaqësojë atë në marrëdhëniet me të tretët.

17.4 Përveç asaj çka parashikohet nga ligji, Administratori ka detyrën e kryerjes së veprimeve të mëposhtme:

- a) Përgatit dhe harton inventarin, të llogarive vjetore dhe raportit me shkrim mbi administrimin, raportin e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë, në mbyllje të çdo viti financiar dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, ja dërgon Asamblesë së Ortakëve për miratim;
- b) Hartimin e projekteve të bashkimit ose të ndarjes së shoqërisë;
- c) Të informojë asamblenë mbi zbatimin e politikave tregtare dhe realizimin e operacioneve tregtare me rendësi për shoqërinë;
- d) Të raportojë përpara Asamblesë së Ortakëve mbi faktet që mund të kenë pasoja negative mbi ecurinë apo ekzistencën e shoqërisë;
- e) Administratorët mund të delegojnë përfaqësues të posaçëm për kryerjen e akteve të veçanta ose të një kategori aktesh, duke përcaktuar kompetencat përkatëse;
- f) Të thërrasë Asamblenë e Ortakëve në rastet e parashikuara me ligj;
- g) Si dhe çdo të drejtë tjetër e cila është përcaktuar me ligj për arritjen e qëllimit të shoqërisë.

## NENI 18

### PERFAQESIMI I ADMINISTRATORIT

18.1 Administratori ka të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë kundrejt të tretëve dhe në gjykim. Ai mund të caktojë avokatë dhe përfaqësues të shoqërisë përpara organeve gjyqësore, organeve të administratës shtetërore dhe të tretëve, si dhe përfaqësues të posaçëm për akte të veçanta apo kategori aktesh.

18.2 E drejta e firmës së shoqërisë mund të ushtrohet edhe nga personat të cilëve u është deleguar kjo e drejte brenda kufijve të kompetencave të dhëna.

18.3 Administratori ka të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra gjatë ushtrimit të funksioneve si dhe një shpërblim vjetor të përcaktuar nga Asambleja e Ortakëve në momentin e emërimit ose me vendim të posaçëm.

## **KAPITULLI IV VITI FINANCIAR**

### NENI 19 VITI FINANCIAR

19.1 Veprimtaria ekonomiko-financiare e shoqërisë nis me regjistrimin e saj në organet tatimore, ndërsa për vitet në vijim nga data 1 janar deri me 31 dhjetor të çdo viti.

19.2 Në fund të çdo periudhe të ushtrimit të aktivitetit hartohet bilanci kontabël, brenda afateve dhe konform ligjeve në fuqi.

19.3 Dokumentet e kontabilitetit, të shoqëruar nëse e nevojshme nga relacioni i ekspertit kontabël të autorizuar, duhet t'u komunikohen ortakëve dhe të vihen në dispozicionin e tyre pranë selisë së shoqërisë, të paktën 15 ditë përpara datës së Mbledhjes së Asamblesë.

19.4 Shoqëria ka llogarinë rrjedhëse të saj si dhe librat kontabël në përputhje me kërkesat e ligjit për kontabilitetin dhe dispozitave të tjera fiskale në Republikën e Shqipërisë

19.5 Transferimi i vlerave monetare dhe transaksionet financiare do të kryhen në bazë të kritereve të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë.

**NENI 20**  
**MARRREDHENIET E PUNES**

20.1 Marrëdhëniet e punës rregullohen nëpërmjet kontratave të punës dhe konform Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë.

**NENI 21**  
**FITIMET**

21.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci ushtrimor do të shpërndahen ndërmjet ortakëve pasi të jenë zbritur nga kjo shumë vlera e humbjeve të pësuar gjatë vitit ushtrimor paraardhës si dhe 5% (pesë për qind) që destinohet për fondet e rezervës së domosdoshme, derisa kjo të ketë arritur kufirin e parashikuar me ligj.

21.2 Pjesa që mbetet pas zbritjes së zërave të mësipërm, do tu shpërndahet pronarëve të kuotave të kapitalit themeltar përpjesëtimisht me pjesëmarrjen e tyre, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, me përjashtim të destinimit të ndryshëm të vendosur nga vetë ortakët.

**NENI 22**  
**FINANCIMI I ORTAKEVE**

22.1 Shoqëria mund të marrë nga ortakët financime me ose pa shpërblim, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Dhënia e këtyre financimeve nga ana e ortakëve është e lirë.

**NENI 23**  
**MBYLLJA E AKTIVITETIT**

Veprimtaria e shoqërisë pushon me vendim të Asamblesë së Ortakëve të shoqërisë kur:

- a) Veprimtaria e shoqërisë është negative;
- b) Veprimtaria e shoqërisë është e pamundur;
- c) Shpërndahet me vullnet të ortakëve;
- d) Riorganizohet në një formë tjetër;
- e) Si dhe në çdo rast tjetër të parashikuar nga ligji.

**NENI 24**  
**LIKUIDIMI**

24.1 Kur verifikohet një nga shkaqet e parashikuara në Nenin 23 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve cakton një ose më shumë likuidatorë të cilët do të kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme për likuidimin e saj, duke likuiduar në radhë të parë detyrimet e shoqërisë ndaj shtetit e më pas ndaj të tretëve.

24.2 Në rast se kapitali i shoqërisë do të jetë i pamjaftueshëm, ortakët e shoqërisë kanë detyrimin për të derdhur kuotat e tyre deri në nivelin e pjesëmarrjes në kapitalin fillestar.

**NENI 25**  
**ZGJIDHJA E MOSMARRREVESHJEVE**

25.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë dhe që ka lidhje me të drejta të disponoheshme në lidhje me marrëdhëniet e tyre me shoqërinë do t'i drejtohen për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

**NENI 26**  
**LEGJISLACIONI I ZBATUESHËM**

26.1 Çdo gjë që nuk është parashikuar në këtë statut do të disiplinohet nga dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

**NENI 27**  
**DISPOZITA FINALE**

27.1 Ky Statut u hartua në 2 (dy) kopje në gjuhën shqipe dhe 2 (dy) në gjuhën italiane me të njëjtën vlerë secila.

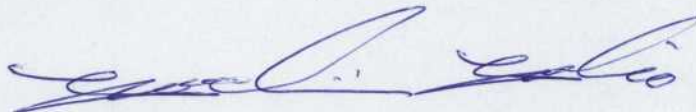




27.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve dhe dokumenteve si më lart, versioni në shqip do të jete ligjërishit detyrues.

**Ortakët e shoqërisë "F & F" sh.p.k**

- Ortaku Z. Fabio Facchini



- Ortaku Z. Francesco Blandamura



Tiranë më 29.07.2019

Ortakët e shoqërisë emërojnë si përfaqësuese ligjore Av. ANDIA DRAGOJ, me licencë nr. 4724, e pajisur me Nr. Letërnjoftimi Nr. 024416754 për kryerjen e të gjitha veprimeve juridike për regjistrimin e shoqërisë pranë QKB Tiranë, me konkretisht të depozitojë Statutin dhe Aktin e Themelimit, të përgatisë dhe të fimosë formularin për regjistrimin e Shoqërisë "F & F" sh.p.k si dhe cdo veprim tjetër pranë Zyrës së Regjistrimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë, të depozitojë të gjithë dokumentacionin e nevojshem pranë cdo Banke, me qëllim që ortakët të hapin llogarinë bankare në emer të shoqërisë si dhe të deklarojë punonjësit pranë Inspektoriatit të Punës etj.

**STATUTO**  
**DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**"F & F BALKAN" sh.p.k (S.r.l.)**

Sulla base delle richieste della legge Nr. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali" e della legge Nr.9723 del 03.05.2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione" viene fondata la società commerciale "F & F BALKAN" sh.p.k (S.r.l.), che svolgerà la sua attività secondo la legislazione albanese in vigore.

**CAPITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, OGGETTO DELL'ATTIVITA', SEDE, DURATA**

**ART 1**  
**DENOMINAZIONE SOCIALE E SOCI FONDATORI**

- 1.1 Viene fondata la società commerciale denominata "F & F BALKAN" sh.p.k (S.r.l.) con soci:
1. Il socio **Sig. Fabio Facchini**, nato a Rimini, (RN), (Italia) il 23.01.1969, residente a Via Gaggio, Nr 79/a, Savignano sul Rubicone" (FC) Italia, cittadino Italiano, identificato con la Carta di Identità **Nr. AU9540113**;
  2. Il socio **Sig. Francesco Blandamura**, nato a Bologna (BO), (Italia) il 14.08.1962, residente a Via Aldo e Carlo Bettini, N.21, Sasso Marconi (BO), Italia, cittadino Italiano, identificato con la Carta di Identità **Nr.AX3304264**;

**ART 2**  
**LA SEDE**

2.1 La società avrà la sua sede presso l'indirizzo: Via Donika Kastrioti, Pall 14, Ap 7/b, Tirana, Albania.

2.2 La società potrà aprire delle sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza o agenzie operanti su tutto il territorio della Repubblica d'Albania e al in fuori di esso, conformemente alle leggi in vigore.

**ART 3**  
**LA DURATA**

3.1 La società svolgerà la sua attività per una durata di tempo indefinito.

**ART 4**  
**IL TIMBRO**

4.1 La società avrà il suo timbro.

**ART 5**  
**OGGETTO SOCIALE**

5.1 La società avrà lo Statuto di una società a responsabilità limitata e affronterà le perdite nei limiti dei contributi versati dai suoi soci fondatori nel capitale sociale iniziale.

5.2 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la prestazione di servizi nei settori organizzativo, amministrativo, commerciale, gestionale, il coordinamento di società, collegate, consorelle e di terzi, sia in Albania che all'estero, nonché



l'attività di studio, sviluppo, stile ed industrializzazione, gestione e valorizzazione di marchi, diritto di proprietà industriale ed intellettuale, produzione e commercializzazione relativi a prodotti e servizi di qualsiasi tipo;

- b) la prestazione di servizi in favore di società controllate, collegate, consorelle e di terzi, sia in Albania che all'estero, consistenti nella gestione dei servizi informativi, dei servizi logistici, nell'acquisizione per conto loro di materie prime, prodotti e servizi;
- c) l'attività immobiliare, in qualsiasi settore e comparto intesa nell'accezione più completa e moderna del termine, tanto in Albania che all'estero, pertanto a titolo indicativo e non esaustivo, la società potrà effettuare:
- d) compravendita di immobili di ogni genere, tipo e destinazione;
- e) la locazione, la sub-locazione, l'affittanza e la gestione amministrativa e patrimoniale, di immobili di qualsiasi genere, tipologia e destinazione, in ogni forma prevista e consentita dalla legge;
- f) la locazione, la sub-locazione, l'affittanza, la gestione amministrativa e patrimoniale nonché la conduzione diretta e/o indiretta, di aziende e imprese e, più in generale, di qualsiasi struttura avente attività commerciale, artigianale, agricola e industriale.
- g) l'acquisto e l'assunzione, la vendita e la permuta di partecipazioni in società od enti costituiti e costituendi di qualsiasi tipo e specie, intendendosi tale attività non rivolta nei confronti del pubblico;
- h) la prestazione alle società appartenenti al gruppo di servizi consistenti nella concessione alle stesse di finanziamenti sotto qualsiasi forma nonché il coordinamento finanziario delle medesime.
- i) La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, con cedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

## **CAPITOLO II IL CAPITALE**


### **ART 6 IL CAPITALE SOCIALE**

6.1 Il capitale sociale iniziale della società è 1000 (mille) Euro, convertito in Lek, pari a 122.000 (cento venti due mila), il quale viene approvato dai soci ed non è interamente versato dai soci fondatori.

6.2 Il Capitale Iniziale è diviso in 2 (due) quote con valore nominale pari a 1000 (mille) Euro, convertito in 122.000 (cento venti due mila), Lek, convertito da Euro in Lek, secondo il tasso di cambio della giornata di oggi, dove 1 (uno) Euro e' pari a 122 (cento venti due) Lek.

6.3 Il capitale è suddiviso tra i soci fondatori nel modo seguente:

- 1) Il socio Sig Fabio Facchini, detiene 1 (una) quota con valore nominale pari a 600 (seicento) Euro, pari a 73.200 (settanta tre mila e duecento) Lek, che comprende il 60 % (sessanta per cento) del capitale della società ;
- 2) Il socio Sig. Francesco Blandamura, detiene 1(una) quota con valore nominale pari a 400 (quattro cento) Euro, pari a 48.800 (quarant otto mila e ottocento) Lek, che comprende il 40 % (quaranta per cento) del capitale della società.



**ART 7**  
**LE PARTECIPAZIONI NEL CAPITALE**

7.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento nel capitale sociale.

I diritti sociali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla porzione da ciascuno posseduta nel capitale sociale.

In caso di trasferimento di quote di partecipazione del capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Per "trasferimento" si intende qualunque atto di cessione delle quote nella concezione più ampia del termine, sia in piena che nuda proprietà, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o dei diritti sulle medesime.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote deve comunicare agli altri soci tramite lettera raccomandata presso il loro domicilio, l'offerta ricevuta, con indicazione delle generalità del terzo potenziale acquirente e delle condizioni della cessione, in maniera particolare il prezzo convenuto e le modalità di pagamento (qui sotto l'offerta).

I soci interessati all'esercizio del diritto di prelazione dovranno comunicarle al socio che cede i diritti, tramite lettera raccomandata, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, proporzionalmente alla loro partecipazione nel capitale sociale e alla condizioni dell'offerta, indicando altresì il loro interesse all'acquisto delle quote per cui non fosse stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. E nulla ogni comunicazione che non congegni tutti i dati sopramenzionati.

Nel caso qualcuna delle persone con diritto di prelazione non possa e non intenda esercitarlo, il diritto di prelazione che gli spetta si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato il loro interesse all'esercizio dello stesso.

Nel caso in cui più soci, ricevuti l'offerta, esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra gli stessi in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nel capitale sociale.

Qualora nella lettera di comunicazione dell'offerta sia stata indicata una persona già socio, anche ad esso spetta il diritto di prelazione in concorso con agli altri soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato, tale essendo l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora il prezzo si consideri eccessivo da taluno dei soci che abbia manifestato, nei termini e le forme di cui sopra, l'intenzione di esercitare la prelazione, nonché in tutti gli altri casi in cui la natura dell'operazione non preveda un corrispettivo, o il corrispettivo non sia in denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante rapporto dell'esperto nominato dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo nominato dal Tribunale competente. Nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore delle proprietà materiali e immateriali da essa possedute, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli sia in buona fede, e di ogni altra circostanza o condizione che viene tenuta normalmente in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata entro i termini indicati e per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente potrà trasferire la quota di partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione dell'offerta ed alle condizioni in essa previste, entro i successivi venti giorni. In mancanza, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta.



In caso di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi, senza l'osservanza di quanto sopra, l'acquirente non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può cedere la sua partecipazione con effetto nei confronti della società.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio offerente può effettuare l'atto traslativo in conformità alle previsioni di legge.

Il diritto di prelazione non è debitamente necessario che venga esercitato dai soci in caso di trasferimento ai familiari delle quote o di parte delle quote da essi possedute. Nello specifico si accorda che il grado di parentela esente, sia sino al secondo grado.

#### **ART 8**

#### **AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE**

8.1 Il capitale della società potrà essere aumentato o diminuito con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci ma non può essere mai diminuito al di sotto del capitale sociale versato al momento della costituzione della società.

#### **ART 9**

#### **TRASFERIMENTO DEL CAPITALE**

9.1 Le quote del capitale sociale e i diritti a loro connessi si trasmettono attraverso;

- a) I contributi versati;
- b) La compravendita;
- c) La successione;
- d) La donazione;
- e) Ed in ogni altro modo previsto dalla legge.

9.2 I soci possono vendere interamente o parzialmente le loro quote del capitale sociale. La vendita ai terzi viene effettuata solo previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e tramite il contratto di vendita delle quote del capitale.

### **CAPITOLO III OGANI DECISIONALI**

#### **ART 10**

#### **GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

10.1 Gli organi della società sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Amministratore

#### **ART 11**

#### **L'ORGANO DECISIONALE**

11.1 L'Assemblea dei Soci è l'unico organo decisionale della società, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione. Ai soci è riconosciuto il diritto di convocare l'Assemblea nei casi e con le maggioranze stabilite dalla legge e, comunque, nei casi previsti dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea che decide con la maggioranza semplice dei voti quando saranno presenti i soci che rappresentano più di 30 % percento delle quote del capitale sociale, per le decisioni come segue:

- a) La nomina e la revoca degli amministratori;
- b) La nomina e la revoca degli esperti contabili autorizzati e dei liquidatori, determinando in quest'ultimi casi le modalità di liquidazione;
- c) L'assegnazione dei compensi degli amministratori di cui alla lettera a) - b);

d) Altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

11.3 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci che decide con il voto favorevole del  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti che rappresentano più della metà del capitale sociale:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) Modifiche al presente statuto;
- c) L'aumento e la diminuzione del capitale;
- d) La trasformazione e/o la riorganizzazione della società;
- e) La chiusura della società.

11.4 L'Assemblea si può riunire in casi eccezionali quando lo richiedono l'amministratore o più di un terzo dei soci della società.

Ai sensi dell'articolo 88 della legge "Sui Commerciali e le Società Commerciali", i soci hanno diritto di prendere all'unanimità ogni decisione, previa sottoscrizione di questo accordo per iscritto.

## ART 12

### LA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea Generale si riunisce nei casi previsti da questo statuto e nei casi stabiliti dalla legge Nr. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali", da altre leggi ed ogni volta in cui sia necessario a tutela degli interessi della società. La riunione ordinaria del Assemblea Generale si fa almeno una volta l'anno.

12.2 L'Assemblea Generale è convocata dall'amministratore o dai soci secondo l'articolo 12 di questo statuto.

12.3 L'Assemblea Generale è convocata se, dal bilancio annuale o dei prospetti informativi intermedi risulta o esiste il pericolo che gli utili della società non coprano le obbligazioni esigibili per i prossimi 3 mesi.

12.4 L'Assemblea Generale è convocata quando la società, entro i primi 2 anni della sua costituzione, propone di comprare da un socio beni aventi un valore al di sopra del 5 % dei beni del patrimonio sociale che risulta dall'ultimo bilancio certificato.

12.5 Nei casi previsti nel punto 12.3 e 12.4 di questo articolo all'Assemblea Generale deve essere presentato un rapporto dettagliato da un esperto contabile autorizzato indipendente.

12.6 Qualora l'Assemblea non venisse riunita per il mancato quorum, la riunione viene convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

## ART 13

### LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea è regolarmente convocata dall'amministratore o dal socio che rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolando tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto spedito ai soci presso il loro domicilio o presso il loro indirizzo di posta elettronica.

13.2 L'avviso scritto o tramite e-mail deve indicare il giorno e l'ora della riunione, con l'ordine del giorno e deve essere comunicato a tutti i soci non oltre 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

13.3 L'avviso della convocazione dell'Assemblea è in forma scritta e viene consegnato a ciascun socio presso l'indirizzo registrato al Registro dei Soci, almeno 7 giorni prima della riunione.

13.4 Oltre alle modalità di cui sopra, l'avviso per la convocazione dell'Assemblea potrebbe essere effettuato tramite la consegna dello stesso presso l'amministratore, quest'ultimo è responsabile della consegna di questa convocazione ai soci.



13.5 Nel conteggio del termine di 7 giorni non viene considerato il giorno della consegna e quello della riunione.

13.6 In mancanza delle formalità di cui sopra, l'Assemblea si considera regolarmente convocata quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore o in sua assenza da un altro socio nominato dall'assemblea regolarmente costituita. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea nonché accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.7 Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere tenute anche in video-conferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati o individuati in qualsiasi momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o prendere visione dei documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché partecipare alle votazioni e deliberare, in maniera tale che sia garantito il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In presenza di questi condizioni, l'Assemblea si considera regolarmente tenuta nel luogo si trova il Presidente. A ciascun socio spetta il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea con un'autorizzazione o procura speciale. L'autorizzazione o la procura speciale è valida solamente per l'apposita assemblea cui si riferisce, individuata in base all'ordine del giorno e inoltre include incontri successivi aventi lo stesso ordine del giorno. La rappresentanza non potrà essere conferita agli amministratori della società. Il voto deve essere palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'identificazione dei soci dissenzienti. Le modalità di votazione vengono approvate dall'assemblea, su proposta del Presidente a maggioranza dei presenti, con proposta del amministratore.

#### **ART 14**

##### **GLI ATTI E I VERBALI DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA**

14.1 Le delibere dell'Assemblea dei soci devono risultare da regolare verbale di riunione.

Gli amministratori sono responsabili per la custodia dei verbali della riunione dell'assemblea.

14.2 Il verbale deve avere la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nome del presidente e di chi redige il verbale, i risultati delle votazioni.

14.3 Al verbale si allega la lista dei partecipanti e l'avviso della convocazione del assemblea riguarda la riunione.

14.4 Il verbale della riunione viene sottoscritto da tutti i soci presenti e da chi lo redige.

#### **ART 15**

##### **LA CONTESTAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI**

15.1 Gli amministratori e ciascun socio hanno il diritto di contestare le delibere dell'assemblea al Tribunale di Primo Grado dove è situata la sede della società, se le delibere sono contrarie alla legge o allo statuto.

15.2 La citazione, descritta nel precedente paragrafo, è rivolta contro la società e presentata entro 3 (tre) mesi dalla delibera.

15.3 Se la delibera è contestata dall'amministratore della società, il Tribunale di Primo Grado dove si trova la sede della società nomina un rappresentante della società in giudizio.

15.4 La sentenza di nullità ha effetti nei confronti di tutti i soci e gli amministratori.

15.5 Per i casi non regolati in questo statuto si applica la legge.

## **ART16**

### **L'AMMINISTRAZIONE**

16.1 L'Assemblea dei Soci ha il potere di decidere se ad amministrare la società sia un amministratore unico o un Consiglio d'Amministrazione composto di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) amministratori.

16.2 L'amministrazione della società consiste nel potere di compiere tutti gli atti di gestione opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale è affidata all'amministratore unico o al consiglio d'amministrazione. In caso di Consiglio d'Amministrazione gli amministratori sono tenuti a informare il consiglio degli atti che compiono, e in caso di controversie decide l'Assemblea dei Soci.

16.3L'amministratore unico e gli amministratori se nominati restano in carica 5 (cinque) anni, con il diritto di essere rieletti, salvo revoca da parte dell'assemblea dei soci o dimissioni.

16.4Chi amministra la società è individualmente responsabile nei confronti della società o dei terzi per eventuali infrazioni alla legge e/o allo statuto per gli errori commessi durante l'amministrazione della società.

16.5In caso di un Consiglio di Amministrazione deve convocare il Consiglio almeno 1 (una) volta ogni 2 (due) mesi ed informare il Consiglio di Amministrazione stesso sull'andamento della società. In caso di controversie tra i consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci alla quale sono demandate le decisioni relative alla controversia.

16.6Nel caso del Consiglio d'Amministrazione, gli amministratori possono operare insieme e/o separatamente. In ogni modo, se esistono delle controversie fra gli amministratori, il Consiglio dovrà rivolgersi all'Assemblea dei soci, la quale può essere destituito in qualsiasi momento per delibera dell'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, senza obbligo di motivazione. La revoca degli amministratori senza giusta causa, può indurre a far ottenere loro una indennità finanziaria.

16.7In caso di dimissioni di un amministratore, deve essere convocata entro 30 trenta giorni l'assemblea dei soci che provvederà alla nomina del nuovo amministratore, qualora questa decisione non sia presa nella stessa riunione di Assemblea per la revoca del amministratore.

**16.8 Con la costituzione della società, viene nominato Amministratore il Sig Fabio Facchini, nato a Rimini, (FO), (Italia) il 23.01.1969, residente a Via Gaggio, Nr 79/a, Savignano sul Rubicone" (FC) Italia, cittadino Italiano, identificato con la Carta di Identità Nr. AU9540113, che rimane in carica per 5 anni ed è rieleggibile.**

## **ART 17**

### **COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE**

17.1 L'amministratore ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società fatta eccezione per le decisioni che la legge, l'atto costitutivo e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

17.2 L'amministratore ha pieni diritti o poteri, nei limiti per il compimento di qualsiasi atto e operazione che ritiene utile per il raggiungimento dell' oggetto sociale.

17.3 L'Amministratore dirige l'attività della società e ha il diritto di rappresentarla nei confronti dei terzi.

17.4 Oltre a quanto previsto espressamente dalla legge, amministratore è in ogni caso tenuto al compimento di quanto segue:

- a) La redazione dell'inventario, dei bilanci annuali e della redazione scritta sull'amministrazione, al termine di ogni anno finanziario;
- b) La redazione dei progetti di fusione o scissione della società;





- c) Informare l'assemblea dei soci sull'implementazione delle politiche commerciali e la realizzazione di operazioni d'importanza per la società;
- d) Il sottoporre all'attenzione dell'assemblea dei soci tutti i fatti che potrebbero avere conseguenze negative sull'andamento o la stessa esistenza della società;
- e) L'amministratore può delegare nei limiti dei propri poteri, speciali rappresentanti per il compimento di singoli atti o di una categoria di atti, determinandone le rispettive competenze;
- f) La convocazione dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge.
- g) Anche qualsiasi altro diritto, determinato dalla legge per il raggiungimento dello scopo sociale.

#### **ART 18**

#### **LA RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRATORE**

18.1 L'amministratore ha la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli potrà nominare consulenti, avvocati e procuratori che rappresentano la società dinanzi agli organi giudiziari, della pubblica amministrazione e di fronte ai terzi, nonché rappresentanti speciali per singoli atti o categorie di atti.

18.2 La firma della società spetta altresì alle persone cui l'assemblea delega tale diritto nei limiti dei poteri conferiti.

18.3 All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, nonché un compenso annuale stabilito dai soci all'atto della nomina o con apposita delibera.

#### **CAPITOLO IV**

#### **L'ANNO FINANZIARIO**

#### **ART 19**

#### **ANNO FINANZIARIO**

19.1 L'attività economica - finanziaria della società inizia con la data di registrazione presso gli organi fiscali, per gli anni a seguire dal 1 di gennaio fino al 31 di dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni periodo dell'esercizio dell'attività si redige il bilancio contabile conformemente alla legge in vigore.

19.3 I documenti contabili accompagnati, se previsto dalla relazione degli esperti contabili autorizzati, dovranno essere comunicati ai soci e messi a disposizione degli stessi presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

19.4 La società avrà il suo conto corrente ed anche i libri contabili in conformità alle richieste della legge per la contabilità e le altre disposizioni fiscali della Repubblica dell'Albania.

19.5 Il trasferimento dei valori monetari e delle transazioni finanziarie saranno eseguite in base ai criteri determinati dalla Banca Nazionale dell'Albania.

#### **ART 20**

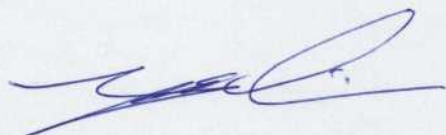
#### **I RAPPORTI DI LAVORO**

20.1 I rapporti di lavoro saranno regolamentati secondo i contratti di lavoro e conforme al Codice di Lavoro della Repubblica dell'Albania.

#### **ART 21**

#### **UTILI**

21.1 Il netto degli utili risultante dal bilancio verrà ripartito tra i soci dopo averne detratto l'ammontare delle perdite subito durante l'esercizio sociale precedente ed il 5% (cinque per cento) destinato al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto la soglia prevista dalla legge.



21.2 La parte rimanente sarà distribuita ai titolari delle quote del capitale sociale in misura proporzionale alle loro partecipazioni, conformemente alle previsioni di legge e salva diversa destinazione decisa dai soci.

**ART 22**  
**FINANZIAMENTO SOCI**

22.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamento a titolo oneroso o gratuito in conformità con le disposizioni di legge in vigore. La concessione di questi finanziamenti da parte dei soci è libera.

**ART 23**  
**LA CHIUSURA DELL'ATTIVITA'**

22.1 L'attività della società cessa con la decisione dell'Assemblea dei Soci della società quando:

- a) L'attività della società è negativa;
- b) L'attività della società è impossibile;
- c) Viene deciso volontariamente dai soci;
- d) Si riorganizza in modo diverso;
- e) In ogni altro caso previsto dalla legge.

**ART 24**  
**LA LIQUIDAZIONE**

24.1 Quando si verifica uno dei casi previsti dall'art 23 di questo Statuto, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori i quali svolgeranno tutte le azioni necessarie per la liquidazione della stessa, liquidando per primo tutti gli obblighi della società nei confronti dello stato e poi nei confronti dei terzi.

24.2 I soci non rispondono per gli obblighi della società, e coprono personalmente le perdite fino alla copertura della parte non versata delle quote sottoscritte.

**ART 25**  
**RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

25.1 Le controversie che potranno sorgere tra i soci o tra la società ed aventi ad oggetto diritti disponibili concernenti i loro rapporti con la società saranno risolti dal Tribunale del Distretto di Tirana.

**ART 26**  
**LEGGE APPLICABILE**

26.1 Quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sarà disciplinato ai sensi delle legislazione in vigore nella Repubblica di Albania.

**ART 27**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

27.1 Il presente Statuto è stato redatto in 2 (due) copie in lingua albanese e 2 (due) in lingua italiana di uguale valore normativo in lingua Albanese ed Italiana.

27.2 Per tutte le controversie che sono legate alla interpretazione degli atti e documenti di cui sopra, la versione albanese sarà obbligatoriamente quella applicabile.

**I soci della società "F & F BALKAN" sh.p.k**



Il socio Il Sig. Fabio Facchini



Il socio Il Sig. Francesco Blandamura



Tirana (AL) 29.07.2019

I soci della società nominano come rappresentante legale L'Avv. Andia Dragoj, con Nr di licenza 4724, con Carta di Identità Nr. 024416754, per lo svolgimento di tutte le attività davanti al QKB Tirane (Centro Nazione del Business) per la registrazione della società, nello specifico a depositare lo Statuto e L'Atto di Costituzione, di preparare e di firmare il formulario per la registrazione della società "F & F BALKAN" s.r.l (sh.p.k), ed ogni altra attività di fronte al Ufficio di Registrazione, la "Direzione Nazionale delle Tasse" a Tirana, depositare tutta la documentazione necessaria presso qualsiasi Banca, affinché i soci aprano il conto intestato alla società', infine dichiarare i lavoratori di fronte al Ispettorato del Lavoro.