

STATUT

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

SION ARREDA SH.P.K

Ne baze te ligjit nr. 9901, date 14 Prill 2008 " Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare", me vullnetin e lire dhe te plote, i cili shprehet me nenshkrimin e statutit te Shoqerise te re te themeluar nga ortaket si vijon :

1. Z. **SILVANO BASTA**, lindur ne Melissa (Crotone), Itali, me 25/12/1968, banues ne Melissa Fraz. Torre, ne Rr. Risorgimento, Nr.64, Itali, identifikuar me karte identiteti italiane nr. AU 2537582, leshuar nga Komuna e Melissa, ne date 12/05/2014, e vlefshme deri ne date 25/12/2024, me zotesi te plote juridike per te kuptuar dhe vepruar ;

Ortaket hartojne kete statut si me poshte vijon:

Neni 1 **Emertimi i shoqerise**

Emri i shoqerise eshte "SION ARREDA SHPK". Shoqeria me pergjegjesi te kufizuar, do te regjistrohet ne Qendren Kombetare te Biznesit (QKB) me emrin "SION ARREDA SHPK" (ne vijim "Shoqeria")

Neni 2 **Selia e shoqerise**

Selia e Shoqerise eshte ne Rrugen Sabaudin Gabrani, Godina 26, K I, njesia bashkiake nr. 6, Tirane, Shqiperi

Neni 3 **Kohezgjatja e shoqerise**

Kohezgjatja e shoqerise fillon nga momenti i regjistrimit te saj prane Qendres Kombetare te Biznesit (QKB) dhe eshte me afat te pacaktuar.

Shoqeria e fiton personalitetin juridik nga momenti i Regjistrimit ne Qendren Kombetare te Biznesit (QKB) Tirane.

Neni 4 **Objekti i shoqerise**

Shoqeria ka per objekt ofrimin e sherbimeve si me poshte vijon:

- Sherbime projektimi dhe asistence teknike te impianteve, makinerive dhe pajisjeve te hotelerise, kateringut, pasticerise, xhelaterise, makinerive dhe pajisjeve ushqimore dhe jo ushqimore ne pergjithesi
- Instalimin, testimin, funksionimin dhe mirembajtjen e impianteve te llojeve te ndryshme si ; pajisjet e hotelerise, pajisjet e barit, kuzhinave profesionale, makinerive dhe pajisjeve ushqimore, sistemet e ngrohjes, sistemet e ajrit te kondicionuar, pajisjet per prodhimin dhe shitjen e akulloreve dhe laboratoreve ushqimor.
- Shitje te pajisjeve, makinerive dhe mobiljeve te ndryshme per dyqane, restorante, struktura te strehimit dhe akomodimit etj.
- Konsulence teknike bizneseve te lidhur me keto objekte, sherbime trajnimi
- Shitje te pajisjeve dhe akulloreve me shumice dhe pakice
- Projektim mobilimi, interior design i dyqaneve, restoranteve, bareve, xhelaterive, kateringut etj

Neni 5 Kapitali themeltar

5.1 Kapitali i Shoqerise eshte i barabarte me All 1000 (njemije leke). Kapitali themeltar eshte i perbere nga 1 (nje) kuote, e cila i perket Ortakut te meposhtem;

- Z. Silvano Basta, zoterues i nje kuote me vlere te pergjithshme prej ALL 1000 (njem leke) qe perben 100 % te kapitalit themeltar te shoqerise;

Kapitali fillestar i Shoqerise mund te rritet dhe eshte totalisht i paguar dhe i nenshkruar nga ortaket.

5.2 Kapitali i shoqerise perbehet nga kapitali fillestar, nga pasuri te luajtshme ose te paluajtshme dhe nga pasuri te tjera te dhena ose qe do te jepen te cilat jane te domosdoshme per ushtrimin e aktivitetit te Shoqerise.

5.3 Kuotat e kapitalit derdhen nga ortaku ne Banke, ne llogarine bankare te Shoqerise

5.4 Ortaket kane te drejte te terheqin fondet e depozituara si kapital themeltar te shoqerise, ne rast se Shoqeria nuk Regjistrohet ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, brenda 6 (muaj) nga data e depozitimit te fondeve.

Neni 6 Trasferimi i kapitalit

6.1 Transferimi i kuotave eshte i vlefshem si me akt midis te gjalleve si dhe me trashegimi ndaj ortakeve te Shoqerise, vetem ne rast se rezulton se jane respektuar dispozitat e ketij neni.

6.2 Ne rast transferimi te kuotave midis te gjalleve me akt, ortakeve i takon e drejta e parablerjes. Ortaku transferues me pare duhet te beje nje oferte ortakeve te tjere me leter rekomande, ku percakton çmimin e kerkuar per shitjen e kuotave te tij. Ne kete rast secili nga ortaket me proporcion me pjesemarrjen ne kapitalin themeltar ka te drejten e parablerjes.

6.3 ne rast mosmarreveshjes per çmimin e kerkuar, ky i fundit do te percaktohet nga nje ekspert kontabel i cili miratohet me shumice te thjeshte nga Asambleja e Ortakeve, i cili do te percaktoje çmimin e shitjes duke u bazuar ne vleren reale te kuotave.

6.4 Ne rast mosmarreveshje mbi emerimin e ekspertit kontabel, ky i fundit me shpenzimet e seciles pale, do te zgjidhet nga gjykata ku ka seline shoqeria dhe me kerkese te pales te interesuar.

6.5 Eksperti duhet te kryje vleresimet sipas kriterave dhe menyrave te parashikuara nga legjislacioni shqiptar.

6.6 Pas vleresimit te kuotave nga ana e ekspertit, shitesi por edhe bleresi kane te drejte te terhiqen, perkatesisht nga shitja dhe blerja dhe shpenzimet e ekspertit do te jene ne ngarkim te personit qe terhiqet.

6.7 E drejta e parablerjes qe nuk eshte ushtruar nga ana e njerit prej ortakeve i kalon ortakeve te tjere, gjithmone ne perputhje me kuotat e tyre ne kapitalin themeltar.

6.8 Ortaku shites i kuotave duhet ti trasferoje keto te fundit me akt te shkruar ortakeve bleres brenda 3 muajve nga marrja e komunikimit dhe ne rast te vleresimit te bere nga eksperti kontabel brenda afatit prej 60 dite nga dita e vleresimit.

6.9 E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet brenda nje periudhe tre mujore nga data e komunikimit te ofertes ose brenda 60 diteve nga data e fiksimit te çmimit nga ana e ekspertit kontabel qe eshte emeruar. Pasi kane kaluar afatet e mesiperme, shitesi ka te drejte te trasferoje tek te tretet kuotat e tij.

6.10 Transferimi i kuotave per shkak trashegimie ndaj trashegimtareve te te ndjerit eshte i kufizuar me dhenien e miratimit te ortakeve te mbledhur ne asamblene e pergjitheshme. Ne rast kundershtimi te ortakeve per transferimin e



kuotave drejt trashëgimtareve të të ndjerit, çmimi i shitjes do të percaktohet sipas procedurave për transferimin me akt midis të gjallëve si me siper.

Neni 7

Fitimet e shoqërisë i takojnë ortakëve të saj. Asambleja sipas ligjit vendos për ndarjen ose riqarkullimin e tyre, duke percaktuar edhe menyrat.

Neni 8

Shoqëria do të perdorë dhe disponojë pasurinë e saj të akumuluar. Ajo mund të blejë dhe shfrytëzojë të drejta të tjera, material ose jo-materiale, duke përfshirë edhe të drejtën për shitjen e pasurisë së vet të akumuluar, tek të tjerët. Në Republikën e Shqipërisë, Shoqëria gëzon të drejta sikundër çdo person tjetër juridik, shqiptar ose i huaj, sipas legjisllacionit në fuqi.

Neni 9

Shoqëria, vepron në regjimin e pronës private dhe merr përsipër të drejtat e detyrimit vetëm brenda kufirit të kapitalit të saj. Ortakët mbartin rrezikun e veprimtarisë të shoqërisë vetëm në nivelin e kapitalit të investuar në të.

Neni 10 Drejtimi i Shoqërisë

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarës i shoqërisë.

Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj.

Asambleja e përgjithshme e ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë për çështjet e mëposhtme:

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emerimin e shkarkimin e administratorëve;
- d) emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të eksperteve kontabel të autorizuar;
- e) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" dhe "g" të kësaj pike;
- f) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- h) zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- i) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- j) përfaqësimin e shoqërisë në gjykate dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese;
- i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë,

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblese së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 11
Menyra e thirrjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme.

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose, nese parashikohet nga statuti, me njoftim nepermjet postes elektronike. Njoftimi me shkrese apo me mesazh elektronik 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 dakord, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

Neni 12
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 me te drejte vote, qe zoterojne me shume se 30 per qind 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 Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ", 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 asambleja e pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungeses se kuorumit te permendur me lart, asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite.

Neni 13
Administrimi

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

Administratoret e nje shoqerie tregtare meme, sipas percaktimit te nenit 207 te ketij ligji, nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar e anasjelltas. Cdo emerim i here ne kundërshtim me keto dispozita eshte i pavlefshem.

Personat e meposhtem caktohen si Administratore te pare te shoqerise deri ne emerimin e tyre nga mbledhja e pare e Asamblese se Pergjithshme.

Administratori i vetem i shoqerise eshte :

Z. **SILVANO BASTA**, lindur ne Melissa (Crotone), Itali, me 25/12/1968, banues ne Melissa Fraz. Torre, ne Rr. Risorgimento, Nr.64, Itali, identifikuar me karte identiteti italiane nr. AU 2537582, leshuar nga Komuna e Melissa, ne date 12/05/2014, e vlefshme deri ne date 25/12/2024, me zotesi te plote juridike per te kuptuar dhe vepruar ;
I cili ushtron te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise duke zbatuar politikat tregtare te vendosura nga asambleja e pergjithshme konform ligjit te Republikes te Shqiperise.



Neni 14
Kompetencat e administratoreve

Administratori kryen detyrat e percaktuara nga ortaket e shoqerise ne kete statut dhe te gjitha ato detyra te parashikuara dhe te rregulluara me ligj. Nder keto perfshihen detyrat e listuara me poshte:

- a) Te veproje dhe te nenshkruaje ne emer te shoqerise
- b) Te hartoje rregulloren e brendshme te shoqerise dhe nje plan biznesi per vitin financiar, qe do te miratohet ne asamblene e pergjithshme.
- c) Te marre vendime lidhur me kredite qe do te merren dhe dhenien e garancive
- d) Te perpunoje dhe te paraqese per miratimin ne asamblene e pergjithshme raporte per ecurine e aktivitetit te shoqerise dhe te bilancit te mbylljes se aktivitetit financiar te vitit paraardhes , sipas asaj qe parashikohet me ligj.
- e) Te mbaje ne rregull regjistrin e vendimeve te asamblese te pergjithshme.
- f) Administratori (apo administratoret ne rast se do te emerohet ndonje tjeter ne vijim) eshte pergjegjes kundrejt shoqerise dhe te treteve per shkeljen e ligjit apo te normave te statutit qe mund te ndodhin gjate ecurise te aktivitetit, sipas legjislacionit shqiptar
- g) Te kryeje te gjitha aktivitetet e administrimit te aktivitetit tregtar te shoqerise, duke aplikuar politika tregtare, te vendosura nga asambleja e pergjithshme.
- h) Te perfaqesoje shoqerine tregtare.
- i) Te kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- j) Te kryeje regjistrimet dhe te dergoje te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren Kombetare te Regjistrimit;
- k) Te kryejne detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne statut.
- l) Te raportoje perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- m) Pranimet ne pune, pagat, largimet nga puna, masat disiplinore per vartesit, miratimin e kerkesave per largim nga puna;
- n) Te emeroje financiere e konsulente per problemet e shoqerise. Financieri nxjerr rregullisht indikatorët financiarë 3 mujore, 6 mujore dhe vjetore, per aktivitetin e kryer te shoqerise.
- o) Te mire administroje shoqerine;
- p) Te lidhe marreveshje me te trete ne kufijte e objektiti te aktivitetit te shoqerise dhe te kompetencave te percaktuara nga ortaket;
- q) Te zbatoje rregulloren e brendshme te shoqerise;
- r) Te jete pergjegjes per demet e shkaktuara shoqerise nga veprimet e tij;
- s) Te shperblehet per punen qe kryhet sipas marreveshjes me ortaket themelues;
- t) Te informohet dhe te beje propozime per cfaredolloj gjeje qe e vlereson si te rendesishme per shoqerine;
- u) Te kryeje te gjitha veprimet bankare ne lidhje me llogarite e shoqerise;
- v) Administratoret jane te detyruar te therasin Asamblene e Pergjitheshme, sipas dispozitave te percaktuara ne nenet 12 dhe 13 t ketij statuti dhe te ligjit aty ku nuk parashikohet shprehimisht ne statut.



Neni 15
Te drejtat e shoqerise

Shoqeria ka te drejte:

- a) te kryeje veprimtari ne baze te interesave qe ka ne perputhje me objektin e veprimtarise;
- b) te siguroje pasurine e vet;
- c) te marre kredi ne lekedhe ne valute nga bankat vendase ose te huaja ne baze te rregullave ligjore;
- 9) te perfitoje nga favoret qe i njeh legjislacioni shqiptar lidhur me tatimet dhe te tjera;
- d) te investoje kudo ne Shqiperi, me te ardhura qe realizon gjate ushtrimit te aktivitetit te saj;
- e) te punesoje punetore, vendas ose te huaj;
- f) te eksportoje lirisht valuten qe ka realizuar nga fitimet e saj;

Neni 16
Detyrat e shoqerise

Shoqeria ka per detyre :

- a) Te siguroje kapitalin e shoqerise ne formen dhe kohen e duhur;
- b) Te jape garanci per sherbimet qe kryhen shoqeria;
- c) Te siguroje punonjesit e saj;
- d) Te plotesoje detyrimet fiskale dhe sociale qe ka ndaj shtetit , si dhe detyrimet kontraktuale ndaj cilitdo;
- e) Te pajiset me leje/autorizime te mundshme, nese kerkohet nga ligji, per te zbatuar objektin e veprimtarise te saj;
- f) Te respektoje standartet si dhe te gjitha rregullat qe lidhen me veprimtarine e saj;

Neni 17
Marredheniet ekonomiko – financiare te shoqerise

E gjithë veprimtaria e shoqerise per plotesimin e objektit te veprimtarise te saj, pasqyrohet ne bilancin ekonomik te saj.

Neni 18

Ne seline e shoqerise mbahet dokumentacioni financiar, ne baze te te cilit, brenda dates 31 mars te cdo viti nxirret bilanci vjetor i shoqerise.

Neni 19

Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 20

Shoqeria mban llogarine e saj ne banke. Llogarite mbahen ne Leke dhe/ose ne Euro dhe pasqyrohen ne librat kontabel perkates.

Neni 21

Nga fitimet e realizuara gjate vitit financiar, Shoqeria, pasi ben zbritjen e humbjeve te vitit te meparshem, le menjane 5% te fitimit, me te cilin krijohet fondi " Rezerve e domosdoshme", derisa ky fond te arrije masen 10% te kapitalit themeltar.



Neni 22

Disposita te veçanta

Shoqeria ka vulen e saj me permase te zakonshme, te realizuar sipas parashikimeve te ligjit ne fuqi.

Neni 23

Shnderrimi

Shnderrimi i shoqerise ne shoqeri te tipeve te tjera, mund te behet me vendim te ortakeve themelues sipas menyrave te parashikuara me ligj.

Neni 24

Prishja dhe likuidimi

Shpemdaria ose prishja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe, per shkaqet e parashikuara ne nenin 99 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 dhe per arsyet si me poshte:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj;
- b) me vendim te Asamblese se Ortakeve;
- c) me hapjen e procedurave te falimentimit;
- d) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr.9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- e) me vendim te gjykates;
- f) humja e kapitalit te shoqerise

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne te cilin parashikojne menyren e likuidimit te shoqerise, duke caktuar nje apo disa likuidatore duke u percaktuar dhe detyrat. Administratori dhe likuidatori jane pergjegjes per ruajtjen e pasurise te shoqerise deri sa ajo tu dorezohet personave perkates fizike e juridike, duke likuiduar ne radhe te pare detyrimet qe ka shoqeria ndaj personave te trete.

Ne rast se fondet e disponueshem, rezultojne te pamjaftueshem, per shlyerjen e detyrimeve te shoqerise, likuidatori mund ti kerkoje ortakeve themelues te shoqerise qe te derdhe teresisht kuotat qe u takojne.

Neni 25

Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe cfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 26

Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per cdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptar.



Neni 27

Ky statut perpilohet ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe, te perkthyer edhe ne gjuhen italiane, te nenshkruara rregullisht nga ortakët.

ORTAKET

E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

SION ARREDA SHPK

SILVANO BASTA

BASTA SILVANO
Basta Silvan

Tirane me 12/01/2018

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SION ARREDA SRL

In base alla legge nr.9901 del 14 Aprile 2008 "Per i commercianti e le Imprese commerciali", in piena e libera volonta', espressa nella sottoscrizione, dello statuto, i soci della nuova societa' costituita da:

1. Sig. **SILVANO BASTA**, nato a Melissa (Crotone), Italia, il giorno 25 dicembre 1968, domiciliato e residente in via Risorgimento 64, Italia, identificato per mezzo della carta d'identita' italiana n. AU 2537582, rilasciato dal Comune di Melissa, in data 12/05/2014, in corso di validita' fino il 25/12/2024, pienamente capace di intendere e di volere;

redige il presente statuto per come segue :

Articolo 1
Nome della societa'

Il nome della societa' e' " SION ARREDA SRL". *La societa' a responsabilita' limitata, sara' registrata presso il Centro nazionale Business (QKB) con la denominazione " SION ARREDA SRL". (di seguito la "Societa")*

Articolo 2
Sede

La sede in cui la societa' svolgera la propria attivita' e' in Via Sabaudin Gabrani, God. 26, I piano, comune nr. 6, Tirana, Albania

Articolo 3
Durata della societa'

La durata della societa' inizia dal momento della sua registrazione presso il Centro nazionale Business (QKB) e si protrae a tempo indeterminato.

La societa' acquista personalita' giuridica dal momento della registrazione presso Centro nazionale Bussines (QKB) di Tirana.

Articolo 4
Oggetto sociale

La societa' ha per oggetto l'esercizio delle attivita' di cui sotto elencato:

- Servizi di progettazione , assistenza tecnica, interior design e manutenzione per arredi e attrezzature ristorazione, catering, pasticcerie, gelaterie, food e no food .
- Installazione, collaudo, messa in funzione e manutenzione di grandi impianti di ogni genere: attrezzature ristorazione, attrezzature bar, cucine professionali, macchine alimentari, impianti di riscaldamento, impianti di climatizzazione, trattamento aria, attrezzature per gelaterie, forni per pizza, ovvero tutto quanto fa parte di una struttura di ristorazione o laboratorio alimentare.
- Vendita arredi per negozi, ristoranti, comunita', strutture ricettive, etc...
- Consulenza aziendale e formazione
- Gelaterie ingrosso e dettaglio
- Progettazione arredi negozi, ristoranti, gelaterie e catering.



Articolo 5 Capitale sociale

5.1 Il capitale iniziale della società sarà pari a ALL 1000 (mille leke) .Il capitale sociale è diviso in 1 (una) quota che appartiene al socio unico:

- Sig. Silvano Basta, appartenente di una quota generale di ALL 1000 (mille leke) che rappresenta 100% del capitale sociale della società'

5.2 Il capitale iniziale della Società' può essere aumentato ed è totalmente liquidabile e sottoscrivibile dai soci.

Il capitale sociale è costituito dal capitale iniziale, dai beni mobili e immobili e dagli altri beni conferiti e da conferire che sono necessari allo svolgimento dell' attività della Società'

5.3 Le quote del capitale vengono versate dal socio in Banca, sul conto bancario intestato alla Società',

5.4 I soci hanno diritto di prelevare i fondi depositati come capitale costitutivo della Società', nel caso in cui la Società' non si registrerà nel Centro nazionale di Registrazione(QKR), entro 6 (sei) mesi dalla data del deposito dei fondi.

Articolo 6 Trasferimento del capitale

6.1 Il trasferimento delle quote è valido verso i soci della Società', sia per atto tra vivi ed a causa di successione ereditaria, soltanto se risulta che sono state rispettate le disposizioni previste in questo articolo.

6.2 Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote, ai soci spetta il diritto di prelazione. Il socio cedente, prima dovrà fare un'offerta agli altri soci con lettera raccomandata, dove si determina il prezzo richiesto per la vendita delle proprie quote. In questo caso ognuno dei soci in proporzione alla propria partecipazione nel capitale costitutivo ha il diritto di prelazione.

6.3 In caso di disaccordi sul prezzo richiesto, su richiesta di ognuna delle parti interessate, sarà nominato un Esperto Contabile con approvazione dell'assemblea dei soci a maggioranza semplice, il quale determina il prezzo di vendita basandosi sul valore reale delle quote.

6.4. In caso di disaccordo sulla nomina dell' esperto, quest' ultimo nominato a spese di ognuno delle parti, sarà scelto dal Tribunale del luogo ove si trova la sede della Società' e su richiesta della parte interessata.

6.5. L'esperto dovrà effettuare la valutazione secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione albanese.

6.6 Dopo la valutazione delle quote da parte dell'esperto, sia il venditore che l'acquirente hanno diritto di ritirarsi, rispettivamente dalla vendita e dall'acquisto e le spese dell'esperto saranno a carico della persona che si ritira.

6.7 Il diritto di prelazione che non è stato esercitato da parte di uno dei soci passa agli altri soci, sempre in conformità alle loro partecipazioni nel capitale costitutivo.

6.8 Il socio venditore delle quote dovrà trasferire queste ultime con atto scritto a i soci acquirenti entro 3 (tre) mesi dalla ricevuta comunicazione nel caso di una valutazione fatta dall'esperto entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di valutazione.

6.9 Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro un periodo di tre mesi partendo dalla data di comunicazione dell'offerta o entro 60 giorni dalla data di determinazione dell' prezzo da parte dell' esperto contabile che è stato nominato. Dopo che siano trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il venditore gode del diritto di trasferirsi a terzi le proprie quote.

6.10. Il trasferimento delle quote a causa di eredità verso gli eredi del defunto è subordinato al consenso dei soci riuniti in assemblea generale. In caso di opposizione dei soci al trasferimento delle quote agli eredi del defunto, il prezzo di vendita verrà determinato secondo le procedure per il trasferimento con atto tra vivi di cui sopra.

Articolo 7

Gli utili della Società spettano ai soci della stessa. L'assemblea decide ai sensi di legge la divisione o il rimpiego degli utili stabilendone le modalità.

Articolo 8

La Società utilizzerà e deterrà il suo patrimonio accumulato. Essa può acquisire e sfruttare altri diritti, materiali e immateriali, incluso il diritto di vendita del suo patrimonio accumulato a terzi. Nella Repubblica di Albania, la Società gode di diritti pari a qualsiasi persona giuridica, albanese o straniera, in accordo con la legislazione in vigore.

Articolo 9

La Società agisce in regime di proprietà privata e si fa carico di obblighi e di diritti entro il limite del suo capitale. I soci assumono il rischio dell'attività della Società solo entro il limite del capitale in esso investito.

Articolo 10

Direzione e gestione della Società

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

L'assemblea dei soci è l'unico organo della società che approva ogni cambiamento dello statuto a seconda delle modalità previste alla legge.

L'assemblea generale dei soci è responsabile nel prendere delle decisioni riguardanti la società nelle seguenti questioni

- a) definizione delle politiche commerciali della Società
- b) i cambiamenti dello statuto.
- c) la nomina e la revoca degli amministratori.
- ç) la nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili.
- d) la determinazione delle retribuzioni per le persone soprannominate alla lettera c e c.
- dh) la supervisione e l'esecuzione delle politiche commerciali dagli amministratori, incluso qua il bilancio annuale e dei rapporti del andamento della attività.
- e) l'approvazione del bilancio finanziario annuale ed i rapporti del andamento della Società.
- ë) l'aumento e la riduzione del capitale.
- f) la divisione delle quote e la loro cancellazione.
- g) la rappresentanza della Società alla corte e agli altri procedimenti verso gli amministratori.
- gj) la riorganizzazione e la chiusura totale della Società.
- h) l'approvazione delle regole procedurali delle riunioni dell'assemblea.
- i) altre questioni previste dalla legge oppure previste dallo statuto.

Il socio può essere rappresentato all'assemblea generale, in base ad una autorizzazione di un altro socio oppure di una terza persona.

L'amministratore della Società non può agire come il rappresentante dei soci all'assemblea generale.

L'autorizzazione può essere concessa solo nel caso di una riunione dell'assemblea generale, la quale include pure le seguenti riunioni dello stesso ordine odierno

Articolo 11

Modalità di convocazione dell'assemblea generale

L'Assemblea generale va convocata attraverso un annuncio per iscritto oppure, se e già previsto dallo statuto, attraverso l'annuncio tramite la posta elettronica. L'annuncio per iscritto oppure con la posta elettronica deve aver ben precisato il luogo, la data, l'ora della riunione ed l'ordine odierno. Questo materiale va inviato a tutti i soci, non più tardi di 7 giorni prima della data prevista alla convocazione.



In caso in cui l'assemblea non e stata revocata secondo punto 1 di questo articolo, essa puo' prendere decisioni valide solo in caso in cui tutti i soci approvano, la presa delle decisioni nonostante le irregolarita'.

Articolo 12 **Il Quorum**

Nel caso in cui si prendono decisioni, le quali richiedono una normale maggioranza, l'assemblea generale puo' prendere decisioni valide solo se partecipano alla revoca i soci a diritto di voto, i quali possiedono piu' del 30% delle azioni.

Nel caso in cui l'assemblea generale deve decidere su questioni le quali chiedono una maggioranza qualificata in base all' articolo 87 della legge 'Per I commerciali e le aziende commerciali', essa puo' prendere decisioni valide solo in caso in cui, i soci che possiedono piu' della meta' del totale voti, sono personalmente presenti, votano su carta, oppure strumenti elettronici, a norma del punto 3 del articolo 88 di questa legge. Se l'assemblea generale non puo' convocare a causa del quorum ,essa revoca nuovamente non dopo 30 giorni ,con lo stesso ordine odierno.

Articolo 13 **L'amministrazione**

L'assemblea generale nomina uno o piu' persone fisiche come amministratori della Societa'. La durata della mansione e' di 5 anni, con il diritto di rinnovo. La nomina dei amministratori produce degli effetti dopo l'iscrizione nel Centro Nazionale del Iscrizione.

Gli amministratori di una Societa' commerciale casa madre ,secondo l'articolo 207 di questa legge, non possono essere nominati come amministratori di una Societa' controllata o viceversa .Ogni nomina fatta al contrario di queste disposizioni e' non valido.

Le seguenti persone si assegnano al incarico come Primis Amministratori della Societa' fino alla loro nomina della prossima riunione dell' Assemblea Generale.

L'amministratore unico della societa' e' :

1. Sig. **SILVANO BASTA**, nato a Melissa (Crotone), Italia, il giorno 25 dicembre 1968, domiciliato e residente in via Risorgimento 64, Italia, identificato per mezzo della carta d'identita' italiana n. AU 2537582, rilasciato dal Comune di Melissa, in data 12/05/2014, in corso di validita' fino il 25/12/2024, pienamente capace di intendere e di volere;

il quale esercita tutte le azioni relative all'amministrazione dell'attivita' commerciale della Societa', applicando le politiche commerciali decise dall'Assemblea Generale in conformita' con la legge della Repubblica D'Albania.

Articolo 14 **I poteri degli amministratori**

L'amministratore unico o gli amministratori hanno il diritto a dei compiti elencati di seguito;

- a) Agire e sottoscrivere in nome della Societa'.
- b) Elaborare il regolamento interno della Societa' ed un piano business per l'anno finanziario, che si approvera' in assemblea generale.
- c) Assumere decisioni riguardanti i prestiti bancari e le garanzie da fornire, previa approvazione dell'assemblea generale.
- d) Elaborare e presentare all' approvazione dell'assemblea generale dei rapporti sul attivita' della Societa' ed il bilancio di chiusura dell' esercizio finanziario riferito all anno precedente, secondo le scadenze previste dalla legge.
- e) Tenere in ordine il registro delle delibere dell'assemblea generale.
- f) L'amministratore e responsabile nei confronti della Societa' e dei terzi per le violazioni di legge o di norme



statuarie che possono succedere nel corso dell'esercizio della propria attività', in base alla legislazione albanese.

- g) Svolgere tutte le attività' di amministrazione dell' attività' commerciale della Società', applicando le politiche di commercio decise dall'assemblea generale.
- h) Rappresentare la Società' commerciale.
- i) Occuparsi della tenuta della documentazione dei libri contabili della Società' con correttezza e precisione.
- j) Effettuare le registrazioni e mandare i dati necessari della Società', come previsto dalla legge per il Centro Nazionale Registrazioni.
- k) Svolgere altri compiti a lui assegnati dalla legge e dallo statuto.
- l) Le assunzioni, gli stipendi, i licenziamenti, i provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, l'approvazione delle richieste di dimissioni dal posto di lavoro.
- m) Nomina dei commercialisti e consulenti per i problemi della Società' previa approvazione iniziale da parte dell'assemblea generale dei soci. Il Commercialista rende conto in modo regolare degli indicatori finanziari, trimestrali, semestrali, e annuali per l'attività' svolta della Società'
- n) Gestire con correttezza e diligenza la Società'.
- o) Contrarre accordi con terzi nei limiti dell'oggetto di attività' della Società' e delle competenze definite dai soci.
- p) Applicare il regolamento interno della Società'.
- q) Rispondere dei danni recati alla Società' dalle sue azioni.
- r) Essere retribuito per il lavoro che svolge in base all'accordo raggiunto con i soci fondatori, sulla base di un specifico contratto in forma scritta.
- s) Informarsi e di fare proposte per qualsiasi cosa valuti utile per la Società'.
- t) Svolgere tutte le attività' bancarie relative al conto della Società'.

L'amministratore unico e gli amministratori hanno diritto e dovere alla convocazione dell' assemblea generale, a i sensi e con osservanza delle disposizioni stabilite agli art. 12 e 13 del presente statuto e dalla legge ove non espressamente contemplato nello statuto

Articolo 15 Diritti della società'

La società' ha diritto :

- a) Di svolgere attività' in base agli interessi che ha in concordanza all' oggetto dell' attività';
- b) Di assicurare i propri beni
- c) Di contrarre mutui in lek e in valuta straniera presso banche locali o straniere in base alle norme prescritte dalla legge;
- d) Di usufruire dalle agevolazioni che le riconosce la legislazione albanese in merito alle imposte e altro;
- e) Di investire ovunque in Albania, con le entrate che ricava durante l'esercizio dell' attività';
- f) Di assumere impiegati, locali o stranieri;
- g) Di esportare liberamente la valuta realizzata dai propri guadagni;

Articolo 16 Obblighi della Società'

La società' ha l'obbligo di :

- a) Assicurare il capitale sociale nella forma e nel tempo adeguato;
- b) Dare garanzie per i servizi che svolge la Società';
- c) Assicurare i suoi dipendenti;
- d) Adempiere agli obblighi fiscali e sociali che ha nei confronti dello stato nonché gli obblighi contrattuali nei confronti di ciascuno;



- e) Munirsi di eventuali permessi e/o autorizzazioni , se richieste dalla legge, per eseguire l'oggetto sociale;
- f) Rispettare gli standard e tutte le regole relative alla sua attivita';

Articolo 17 **Rapporti economici e finanziari della Societa'**

Tutta l'attivita' della Societa' per il completamento del suo oggetto si rispecchia nel suo bilancio economico e nei relativi prospetti finanziari.

Articolo 18

Nella sede della Societa' si tiene la documentazione finanziaria, in base alla quale, entro la data di 31 marzo di ogni anno si elabora il bilancio annuale della societa'.

Articolo 19

L'anno finanziario inizia il primo di gennaio di ogni anno e termina il 31 Dicembre dello stesso anno

Articolo 20

La Societa' detiene un conto della Societa' in banca I conti vanno tenuti in Leke e /o in Euro e si rispecchiano nei rispettivi libri contabili societari.

Articolo 21

Dai guadagni realizzati durante l'anno finanziario la Societa' dopo aver fatto la detrazione delle perdite dell'anno precedente, accantona il 5% dei guadagni, creando il fondo "Riserva Indispensabile" finche questo raggiunge la misura del 10% del capitale costitutivo.

Articolo 22

Disposizioni particolari

La societa' ha il proprio timbro con dimensioni comuni, realizzato secondo le disposizioni di legge in vigore.

Articolo 23

Trasformazione

La trasformazione della societa' in societa' di tipo diverso , si puo' realizzare con decisione dei soci fondatori adottata con le modalita' prescritte dalla legge.

Articolo 24

Scioglimento della Societa'

Lo scioglimento della Societa', puo' avvenire per le cause indicate dall'art 99 della legge n. 9901 del 14.04.2008 e per i seguenti motivi:

- Quando finisce la durata prevista nel suo atto costitutivo
- Con decisione dell' assemblea dei soci
- Con l'apertura delle procedure di fallimento
- Se non ha esercitato l'attivita' commerciale per due anni e non e stata notificata la sospensione dell'attivita' in conformita' con il punto 3 dell'art.4 3 della legge n .9723,dell 3.5.2007"Per il Centro Nazionale Registrazione";
- Con decisione del tribunale;
- Perdita del capitale di Societa'.
- In questi casi i soci della Societa' decidono sulla forma di liquidazione e definiscono uno o piu' liquidatori stabilendone anche i compiti. L'amministratore e il liquidatore sono responsabili della tutela del bene della Societa' finche essa non venga consegnata alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi della Societa' ha con terze persone.



Nel caso in cui i fondi disponibili dovessero risultare insufficienti per la liquidazione degli obblighi di Società il liquidatore può richiedere ai soci fondatori della Società di versare interamente le quote che gli spettano.

Articolo 25
Base legale

La Società svolgerà la propria attività conforme a questo statuto e alle leggi albanesi in vigore. Per quello che non è scritto su questo statuto ci si appoggerà alla legge "Per le attività commerciali, Codice civile e qualsiasi altra legge specifica in vigore della Repubblica d Albania.

Articolo 26
Legge Applicabile e Foro Competente

Per tutte le controversie che potranno insorgere tra soci, tra soci e Società e tra Società e amministratori sarà competente la giurisdizione dei Tribunali della Repubblica di Albania, con applicazione delle norme albanesi.

Articolo 27

Lo statuto viene redatto in 4 (quattro) in lingua albanese, tradotte anche in lingua italiana, sottoscritte regolarmente dai soci.

I SOCI DELLA SOCIETA'
SION ARREDA SRL

SILVANO BASTA

BASTA SILVANO
Basta

Tirana il 12/01/2018