

**STATUT**  
**DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**DESPACITO'S CONSULTING SH.P.K**

**Persone che firmano di seguito:**

Il Sig. Matteo Bertolotti, nato a Castiglione d'Adda al 27.01.1983, con carta d'identità YB7629944, con Cittadinanza e Nazionalità Italiana, ha redatto, come segue, lo Statuto di una Società a Responsabilità Limitata.

**Articolo 1. Modulo**

I soci, titolari delle parti create come di seguito indicato e di coloro che possono divenire proprietari delle parti, hanno costituito una Società a Responsabilità Limitata, che svolge la propria attività nel rispetto della normativa albanese vigente ed in particolare della Legge n.9901 del giorno 14.04.2008 "Sui Commercianti e le Imprese Commerciali" della Legge n. 9723, del 03.05.2007 "Sulla Centro Nazionale delle Imprese" e altri atti normativi che saranno in vigore durante l'attività della società e le disposizioni del presente Statuto.

Il regime giuridico della società può cambiare per decisione unanime dei "partner".

**Articolo 2. L'oggetto**

L'oggetto della società è: L'attività nel campo della gestione dei social media, consulenza in materia di digitalizzazione aziendale per privati (imprese/privati) e aziende, gestione di social network e siti web, creazione di strategie di marketing... ecc. La società può svolgere qualsiasi tipo di servizio che si presenti in conformità con il suo oggetto e che sia connesso a tale oggetto, con esclusione di quei servizi o attività che ne provocherebbero lo scostamento dal carattere pienamente definito dalle leggi speciali.

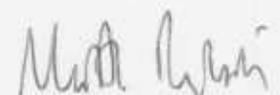
**Articolo 3. Nome**

Il nome della società è DESPACITO'S CONSULTING SH.P.K.

In tutti gli atti e documenti emessi dalla società, la sua designazione sarà preceduta (o immediatamente seguita) dalla sigla "shpk" e dall'annuncio del capitale sociale.

**Articolo 4. Localizzazione della sede.**

La sede dell'azienda si trova a Valona, quartiere Pavaresia, via David Selenicasi, n. 9



Può essere trasferito in qualsiasi altro luogo del distretto, oppure può essere trasferito ovunque nel territorio della Repubblica d'Albania, sulla base di una decisione dell'assemblea generale dei soci. Con decisione dell'assemblea dei soci, può aprire e chiudere filiali, o uffici di rappresentanza in tutto il territorio della Repubblica d'Albania.

#### **Articolo 5. Durata.**

La durata dell'impresa è fissata in 50 (cinquanta anni) a partire dalla data di iscrizione al registro di commercio. La riduzione di tale durata in caso di scioglimento accelerato o di proroga del termine, avviene con decisione dell'assemblea generale dei soci.

#### **Articolo 6. La responsabilità della Società.**

**La società risponde dei propri obblighi verso terzi solo con i propri beni. I soci della società non rispondono degli obblighi della società verso terzi e delle perdite che ne derivano, salvo nella misura del valore nominale delle azioni del capitale azionario.**

#### **Articolo 7. Capitale azionario.**

Il capitale sociale sottoscritto è fissato nella misura di 100.000 (centomila) Leke, suddiviso in 1 (una) quota e di proprietà dei soci: Dott. Matteo Bertolotti, 1 (una) quota, Percentuale di partecipazione (%) 100% di valore nominale 100.000 leke.

Il contributo (capitale sociale) del socio è in denaro (leke).

Il partner ha depositato l'importo corrispondente delle parti firmate.

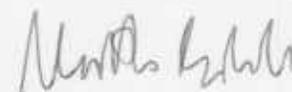
Il soggetto che sottoscrive il presente atto, dopo essere venuto a conoscenza del presente certificato, di cui gli viene presentata copia, dichiara che l'importo di cui sopra è conforme a quanto indicato nel certificato e che conferma le firme delle azioni della quota capitale in base al rispettivo importo versato.

#### **Articolo 8. Conto corrente.**

Il partner può donare fondi all'azienda in un conto corrente. Le modalità di funzionamento di questi conti sono decise in ogni caso dall'amministratore e dalle parti interessate.

#### **Articolo 9. Aumento del capitale sociale.**

Il capitale sociale della società può essere aumentato secondo le modalità e con le modalità previste dalla legge "Sugli operatori economici e commerciali", dalla legge "Sulla sede nazionale di registrazione".



L'aumento del capitale sociale può essere effettuato solo con deliberazione dell'assemblea dei soci, sulla base della relazione della Direzione, che contiene gli indicatori previsti dalla legge. L'assemblea può delegare alla direzione le competenze necessarie per effettuare una o più volte l'aumento di capitale, fissarne le modalità, seguirne l'attuazione e procedere alle rispettive modifiche statutarie.

#### **Articolo 10. Le modalità di guadagno e di passaggio delle quote**

Le quote (parti) del capitale ed i diritti da esse derivanti si acquistano o si trasferiscono mediante:

- a) conferimento al capitale della società,
- b) vendite,
- c) eredità,
- d) donazione,
- d) ogni altra modalità prevista dalla legge.

In caso di trasferimento di quote per contratto, il contratto deve essere stipulato per iscritto.

Le azioni di capitale possono essere trasferite a terzi solo con il consenso della maggioranza dei soci che detengono più di 3/4 delle azioni ea condizioni sfavorevoli rispetto a quelle offerte ai soci. Ogni socio che intenda recedere dalla società deve motivare tale recesso prima dell'assemblea dei soci mediante richiesta scritta. Il partner che vuole recedere dall'azienda deve offrire le sue parti per l'acquisto ai partner esistenti. Quando non lo desiderano, hanno il diritto di venderli a terzi, non partner, che devono essere preventivamente approvati dall'assemblea dei partner che attua tutti i requisiti della legge "Sui commercianti e le organizzazioni imprenditoriali". Il recesso dalla società non esonera il partner dai suoi precedenti obblighi nei confronti della società, né la società dai precedenti obblighi nei confronti del partner.

#### **Articolo 11. Trasferimento in caso di morte e divisione dei beni tra coniugi.**

In caso di decesso di un convivente, le sue parti sono liberamente trasferibili per eredità, ove gli eredi legali nonché gli eredi testamentari, come definiti dal codice civile art. 360 e art.372.

Anche in caso di divisione dei beni tra i coniugi, perché dopo lo scioglimento del matrimonio, le quote del capitale sociale possono essere cedute al coniuge non convivente della società.

#### **Articolo 12. Attività della società.**

Lo sviluppo dell'attività della società è improntato ai principi economici e all'osservanza delle prescrizioni della normativa vigente nonché delle regole di esercizio dell'attività privata.



L'attività finanziaria della società e i suoi risultati si riflettono nei conti della società e nella relazione dell'amministratore.

#### **Articolo 13. Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario di inizio dell'attività della società si chiuderà il 31 dicembre.

#### **Articolo 14. Inventario. Conto annuale.**

La società mantiene una regolare contabilità a norma di legge. I libri contabili sono tenuti in lingua albanese. La società effettua transazioni in lek e valuta estera. La conversione dei conti in valuta estera a fine anno avviene secondo il tasso di cambio ufficiale.

Al termine di ogni esercizio finanziario, la Direzione redige l'inventario dei vari elementi dell'attivo e del passivo a tale data, nonché i conti annuali della società. La Direzione redige la relazione annuale sullo stato della società nell'anno di chiusura dell'esercizio, sui cambiamenti prevedibili futuri, sugli eventi intercorsi tra la data di redazione della relazione e le azioni di ricerca e sviluppo

#### **Articolo 15. Risultato, assegnazione e distribuzione.**

Il risultato dell'attività è determinato dalla differenza tra entrate e spese, che appartengono all'esercizio finanziario. Gli utili da esercizio dopo aver dedotto, ove applicabile, le perdite precedenti, vengono detratti almeno del 5% per creare i fondi di riserva necessari. Quando tale riserva raggiunge 1/10 del capitale sociale, non viene dedotta dall'utile di esercizio.

L'utile distribuito è formato dall'utile dell'esercizio sottraendo la perdita precedente e gli importi dedotti per le riserve e aggiungendo gli utili portati a nuovo ereditati.

Tuttavia, previa detrazione degli importi da riservare a norma di legge, l'assemblea generale può rimuovere qualsiasi importo che ritenga opportuno per creare riserve ordinarie o straordinarie o per portarne l'importo nell'esercizio di accanto.

L'utile residuo viene distribuito tra i soci in proporzione al numero di azioni appartenenti a ciascuno.

L'Assemblea Generale può decidere di destinare gli importi prelevati dalle riserve a sua disposizione. Tuttavia, i dividendi sono determinati principalmente dagli utili che saranno distribuiti durante l'anno di esercizio.



Salvo decisione di riduzione del capitale, nessuna distribuzione può essere effettuata ai soci se, a seguito della distribuzione, il patrimonio sociale è o sarebbe inferiore all'ammontare del capitale previsto dalla legge più le riserve non distribuibili.

L'Assemblea Generale può decidere di non distribuire gli importi degli utili quando il giovane investe nell'azienda, quando ha prestiti a banche e istituti di credito.

Se alla fine un esercizio finanziario si chiude con una perdita, l'importo della perdita, dopo l'approvazione del bilancio annuale da parte dell'assemblea, è riportato all'esercizio successivo, per essere coperto dagli utili degli esercizi futuri fino alla sua cessazione.

#### **Articolo 16. Modalità di pagamento dei dividendi. Pagamenti anticipati.**

L'Assemblea Generale ha il diritto di attribuire a ciascun socio per tutto o parte dei dividendi un'opzione tra il pagamento in contanti o qualsiasi altra forma prevista dalla legge.

Le modalità di pagamento dei dividendi in contanti sono determinate dall'assemblea generale o, in sua assenza, dalla direzione. Il pagamento dei dividendi in contanti deve essere effettuato entro 9 (nove) mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroga di tale termine.

La direzione può decidere di pagare i dividendi prima della fine dell'esercizio, sotto forma di anticipo ma nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

#### **Articolo 17. Organi della Società.**

Gli organi della società sono:

- a) L'assemblea dei soci,
- b) Amministratori.

#### **Articolo 18. Composizione dell'Assemblea**

L'assemblea dei soci è la massima autorità di governo della società. È formato da tutti i soci indipendentemente dal numero di azioni del capitale sociale che possiedono. Secondo la natura delle decisioni della società chiamata ad assumere, l'assemblea è ordinaria. Le assemblee sono presiedute da un membro, eletto dai soci. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, se non un socio.

#### **Articolo 19. Assemblea Generale.**

L'Assemblea Generale ha il compito di prendere decisioni per la società sulle seguenti questioni:

- a) determinare le politiche commerciali della società,
- b) modifiche statutarie,



- c) la nomina e la revoca dell'amministratore,
- d) nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili abilitati,
- e) vigilare sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la redazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance,
- f) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance,
- g) aumento e diminuzione di capitale,
- h) ripartizione delle quote e loro annullamento,
- i) rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro gli amministratori,
- j) riorganizzazione e scioglimento della società,
- k) approvazione delle regole procedurali delle adunanze assembleari,
- l) altre questioni previste dalla legge o dagli statuti.

L'assemblea generale delibera sulle questioni definite alle lettere "f" e "g" del presente articolo, dopo aver ricevuto e esaminato i relativi documenti.

Le decisioni dell'assemblea generale assunte dal socio unico sono iscritte in un registro delle decisioni, i cui dati non possono essere modificati o cancellati. Per essere registrate in particolare, ma non solo, le decisioni:

- a) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance,
- b) distribuzione degli utili annuali e copertura delle perdite,
- c) investimenti,
- d) decisioni di riorganizzazione e scioglimento della società.

Le decisioni non registrate nel registro delle decisioni sono assolutamente nulle. La società non può opporsi all'invalidità del terzo, che ha acquisito i diritti in buona fede, a meno che la società non dimostri che il terzo era a conoscenza dell'invalidità, o sulla base di evidenti circostanze non avrebbe potuto ignorarlo.

## **Articolo 20. Amministratori**

La società è amministrata da un Amministratore, che deve essere una persona fisica e può essere o meno socio della società per un periodo di 5 (cinque) anni.

La società sarà amministrata dal **Dott. Matteo Bertolotti** per un periodo di 5 (cinque) anni.

L'amministratore è nominato dall'assemblea generale. Svolge tutte le azioni ufficiali relative alla creazione della società.

In futuro la società potrà essere amministrata da un altro amministratore, nominato con decisione dell'assemblea dei soci della società.



### **Articolo 21. Rappresentanza di terzi.**

Nei confronti dei terzi la società è rappresentata dall'amministratore.

### **Articolo 22. Competenze dei soci e dell'amministratore.**

I soci e l'amministratore esercitano tutte le competenze, i diritti e gli obblighi per l'organizzazione e la gestione della società, previsti dal presente statuto, dall'atto costitutivo e dalla normativa albanese, di agire in nome e per conto della società, in conformità con l'oggetto dell'attività, fatti salvi i poteri che la legge e il presente statuto riconoscono espressamente ai soci.

Le competenze dell'amministratore sono:

- Organizzare l'attività dell'impresa per completare il programma che deriva dall'oggetto della sua attività.
- Amministrazione generale della società.
- Rappresenta la società dinanzi all'autorità giudiziaria, arbitrale e amministrativa.
- Amministra il patrimonio e le attività finanziarie della società, nei limiti fissati dai soci.
- Rilasciare atti ufficiali per conto dell'azienda per i dipendenti dell'azienda e in generale per i terzi.

### **Articolo 23. Esperti Contabili Autorizzati**

In caso di necessità o se previsto dalla legge, la revisione della società è svolta da un esperto contabile autorizzato, nominato dall'assemblea dei soci, a partire dalla data della loro nomina con possibilità di rielezione da parte della maggioranza dei soci in rappresentanza oltre 1/2 del capitale fondatore.

Il licenziamento del dottore commercialista è deliberato alle stesse condizioni dell'incarico, nel caso si riscontrino errori o l'esecuzione dell'incarico diventi impossibile.

### **Articolo 24. Regolarità dei rapporti di lavoro.**

I rapporti tra l'azienda, le società controllate, le succursali o gli uffici di rappresentanza da un lato e i dipendenti dall'altro, sono regolati dal contratto di lavoro individuale e dal contratto di servizio secondo i requisiti fondamentali della normativa del lavoro vigente.

### **Articolo 25. L'obbligo del segreto**

I soci della società così come ogni altro soggetto che coadiuva l'assemblea di tali organi devono mantenere la riservatezza per quanto riguarda le materie e i dati che hanno carattere interno.



#### **Articolo 26. Modalità di chiamata.**

L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto o notifica via e-mail. La comunicazione scritta o messaggio elettronico deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno ed essere trasmessa a tutti i soci, entro e non oltre 7 giorni prima della data prevista per l'adunanza dell'assemblea.

Nel caso in cui l'assemblea generale non sia convocata come sopra previsto dal presente articolo, essa può prendere valide decisioni solo se tutti i soci sono d'accordo, a prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

#### **Articolo 27. Entrata in Assemblea.**

Ogni socio, indipendentemente dal numero di parti che possiede, ha il diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea generale e di partecipare alle sue decisioni, personalmente o tramite un rappresentante. L'ingresso in assemblea dell'assemblea generale avviene sulla base di un documento comprovante l'identità.

Ciascun socio può farsi rappresentare alle riunioni dell'assemblea e il rappresentante deve essere munito dal socio di apposito mandato, alle condizioni previste dalla legge.

#### **Articolo 28. Riunione dell'assemblea generale.**

L'assemblea Generale si riunisce nei casi definiti dalla legge n.9901/2008 "Sui commercianti e le società", nonché da altre leggi o disposizioni statutarie e ogniqualevolta sia necessario riunirsi a tutela dell'interesse della società. L'assemblea ordinaria dell'assemblea generale è convocata almeno una volta all'anno.

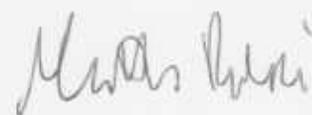
L'assemblea generale è convocata dagli amministratori o soci determinati ai sensi dell'articolo 84 della legge n.9901/2008 "Per i commercianti e le società"

#### **Articolo 29. La partecipazione e la direzione della riunione dell'assemblea**

Ad ogni riunione dell'assemblea viene conservato un foglio di presenza che contiene gli indicatori che provano l'identità del socio e le parti di sua proprietà.

Il verbale dell'assemblea ordinaria è redatto dal segretario e controfirmato dal presidente dell'assemblea. Nel verbale dell'assemblea dovrebbe trovare riscontro anche su richiesta di un solo socio le sue dichiarazioni.

Il verbale dell'adunanza dell'assemblea è redatto in apposito registro, numerato e sigillato, che è conservato presso la sede della società.



### **Articolo 30. Quorum, votazione, conteggio dei voti**

In assemblea generale, ordinaria e straordinaria, il quorum è calcolato per la totalità delle parti che costituiscono il capitale base della società.

Il diritto di voto spettante ai soci è proporzionale al capitale che rappresentano.

Ogni parte del capitale attribuisce al titolare almeno un voto.

Il voto è manuale, nominativo o a scrutinio segreto.

La votazione è condotta separatamente per ogni questione o decisione.

### **Articolo 31. Messa a disposizione dei soci di documenti e informazioni.**

La società mantiene e mette a disposizione dei soci le condizioni e le scadenze previste dalla legge, le relazioni, i documenti e i conti annuali esaminati dall'assemblea.

Con l'eccezione degli inventari e di ogni altro documento designato dall'assemblea, gli atti da mettere a disposizione dei soci sono loro trasmessi contestualmente all'adunanza.

### **Articolo 32. Trasformazione della società.**

La trasformazione della società dalla forma di società a responsabilità limitata in società per azioni avviene con decisione dell'assemblea dei soci, seguita dalle rispettive modifiche statutarie, ma in nessun caso può variare l'oggetto dell'attività per la quale è stato creato.

### **Articolo 33. Scioglimento e liquidazione della società**

La società si rompe:

- a) al termine della durata prevista nel suo stabilimento,
- b) con decisione dell'assemblea generale,
- c) con l'apertura di una procedura fallimentare,
- d) con decisione del tribunale.

Salvo il caso di fusione o scissione, lo scioglimento della società, per qualsiasi causa, comporta la sua liquidazione. La liquidazione è effettuata da uno o più liquidatori nominati dall'assemblea generale ordinaria nelle condizioni di quorum e maggioranza per le assemblee ordinarie. Il liquidatore rappresenta la società. Il liquidatore può compiere gli atti necessari alla liquidazione e, salvo diversa disposizione dei soci, può anche vendere l'immobile della società in blocco e stipulare un patto transattivo (vedi codice civile).

Il liquidatore non può intraprendere nuove azioni. In caso contrario sono personalmente e corresponsabili (quando i liquidatori sono più di due) dell'opera iniziata (K.C.).



Il liquidatore ha pieni poteri per vendere i beni della società, rimborsare i creditori e distribuire rifiuti a perdere.

L'assemblea generale dei soci può autorizzare il liquidatore a portare avanti questioni in corso o ad assumere nuove questioni ai fini della liquidazione.

Il restante patrimonio netto è diviso tra i soci in proporzione alla loro quota di capitale.

**Articolo 34. Obiezioni.**

Tutte le eccezioni, durante l'esercizio della società o durante la sua liquidazione, che insorgono tra la società e i soci o tra i soci stessi, in relazione all'attività della società, sono soggette alla giurisdizione dei tribunali competenti alle condizioni previste dall'art. legge applicabile.

**Articolo 35. Altre disposizioni.**

Espletare tutte le formalità per l'archiviazione presso il Centro Nazionale di Registrazione e, in generale, per espletare tutte le formalità previste dalla legge.

Per le materie non previste dal presente statuto della società, si applicano le disposizioni in vigore della Legge n.9901/2008 "Sugli operatori economici e le imprese di commercio" della Legge n. l'attività della società.

Il sigillo dell'azienda può essere modificato solo su decisione dell'assemblea dei soci.

Compilato a Valona, il 07.03.2022

In 4 (quattro) copie come previsto dalla legge.

**Firmatario**

**Matteo Bertolotti**



## STATUT

### I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR DESPACITO'S CONSULTING SH.P.K

Personat qe firmosin me poshte:

**Z Matteo Bertolotti** lindur ne Castiglione d'Adda , date 27.01.1983, me karte identiteti YB 7629944 me Shtetesi dhe Kombesi Italiane . ka hartuar, si me poshte vijon, Statutin e nje Shoqerie me Pergjegjesi te Kufizuar.

#### **Neni 1. Forma**

Ortaket , pronar te pjeseve te krijuara sic tregohen me poshte dhe te atyre qe mund te behen pronare te pjeseve, ka krijuar nje Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar, e cila ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe vecanerisht me Ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" te Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit" dhe aktet e tjera ligjore qe do te jene ne fuqi gjate veprimtarise se shoqerise si dhe me dispozitat e ketij Statutit .

Regjimi juridik i shoqerise mund te ndryshoje me vendim unanim te "ortakeve".

#### **Neni 2. Objekti**

Shoqeria ka per objekt: **Aktivitet ne fushen e menaxhimit te mediave sociale, konsulencë ne dixhitalizimin e biznesit për individët (tregtare/persona fizike) dhe kompanite, menaxhim i rrjeteve sociale dhe faqeve të internetit, krijim i strategjive të marketingut...etj.** Shoqeria mund te kryeje cfaredo lloj sherbimi qe paraqitet ne pajtuesmeri me objektin e saj dhe qe eshte i lidhur me kete objekt, duke perjashtuar ato sherbime apo veprimtari qe do te shkaktonin devijimin e saj nga karakteri plotesisht i perezaktuar ne ligje te vecanta.

#### **Neni 3. Emertimi**

**Emertimi i shoqerise eshte DESPACITO'S CONSULTING SH.P.K**

Ne te gjitha aktet e dokumentet qe dalin nga shoqeria, emertimi i saj do te paraprihet (ose te ndiqet menjehere) nga inicialet "SH.P.K" dhe nga shpallja e kapitalit aksionar.

#### **Neni 4. Vendodhja e selise.**

**Selia e shoqerise eshte caktuar ne Vlore Lagjia Pavarrossia, Rruga David Selenicasi, Nr.9**

Ajo mund të transferohet në çdo vënd tjetër të rrethit, ose mund të transferohet kudo në territorin e Republikës së Shqipërisë, në bazë të një vendimi të asamblesë së përgjithshme të ortakëve. Ajo me vendim të asamblesë së ortakëve mund të hap dhe mbyll filiale, degë ose zyra përfaqësimi në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë.

#### **Neni 5. Kohe zgjatja.**

Kohe zgjatja e shoqërisë është caktuar 50 (pësdhjetë vjet) duke filluar nga data e regjistrimit në regjistrin tregtar. Shkurtimi i kësaj kohe zgjatje në rastin e një prishje të përshpejtuar ose zgjatja e afatit, bëhen me vendim të asamblesë së përgjithshme të jashtëzakonshme të ortakëve.

#### **Neni 6. Përgjegjësia e Shoqërisë.**

Shoqëria përgjigjet për detyrimet e saj ndaj të tretëve vetëm me pasurinë e saj. Ortaket e shoqërisë nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë ndaj të tretëve dhe për humbjet e saj, përveçse në masën e vlerës nominale të pjesëve në kapitalin themeltar.

#### **Neni 7. Kapitali aksionar.**

Kapitali aksionar i nënshkruar është caktuar në vlerë prej 100.000 (njëqind mijë) leke , i ndarë në 1 (një) kuotë dhe zotërohet nga ortakët: **Z Matteo Bertolotti , 1 (një)kuotë, Pjesëmarrja në përqindje (%) 100% me vlerë nominale 100.000 leke.**

Kontributi (kapitali aksionar) i ortakut është në para (leke).

Ortaku e ka derdhur shumën korresponduese të pjesëve të nënshkuara.

Personi që firmos këtë akt, pasi ka marrë dijeni për këtë certifikatë, një kopje e së cilës është paraqitur atij, deklaron se shumën e mësipërme është në përputhje me atë që shënohet në certifikatë dhe se ato konfirmojnë nënshkrimet e pjesëve të kapitalit aksionar në përputhje me shumën respektive të derdhur.

#### **Neni 8. Llogaria rrjedhese.**

Ortaku mund të jap shoqërisë fonde në llogari rrjedhese. Menyrat e funksionimit të këtyre llogarive vendosen në çdo rast nga administratori dhe palet e interesuara

#### **Neni 9. Zmadhimi i kapitalit aksionar.**

Kapitali aksionar i shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara te ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", te ligjit "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".

Zmadhimi i kapitalit aksionar mund te kryhet vetem me vendim te asamblese se ortakeve, ne baze te raportit te Drejtorise, i cili permban treguesit e kerkuar nga ligji.

Asambleja mund t'i delegoje drejtorise kompetencat e nevojshme per te realizuar zmadhimin e kapitalit nje ose disa here, per te fiksuar modalitetet, per te ndjekur realizimin dhe per te proceduar ne ndryshimet perkatese ne statut.

#### **Neni 10. Menyra e fitimit dhe kalimit te kuotave (pjeseve te kapitalit).**

Kuotat (pjeset) e kapitalit e te drejtat qe rrjedhin prej tyre fitohen apo kalohen nepermjet:

- a) kontributit ne kapitalin e shoqerise,
- b) shitblerjes,
- c) trashegimise,
- d) dhurimit,
- d) cdo menyre tjeter te parashikuar me ligj.

Ne rastin e kalimit te kuotave me kontrate, kontrata duhet te behet me shkrim.

Pjeset e kapitalit mund t'ju transferohen te treteve vetem me miratimin e shumices se ortakeve qe zoterojne mbi 3/4 e pjeseve te kapitalit dhe me kushte jo me te favorshme se ato qe i jane ofruar ortakeve.

Cdo ortak qe kerkon te terhiqet nga shoqeria duhet t'a motivoje kete terheqje perpara asamblese se ortakeve me anen e kerkeses me shkrim. Ortaku qe kerkon te terhiqet nga shoqeria duhet t'ua ofroje pjeset e tij per blerje ortakeve ekzistues. Kur keta nuk deshirojne, ka te drejte t'ua shese ato te treteve, jo ortake, te cilet duhet te miratohen paraprakisht nga asambleja e ortakeve e cila zbaton te gjitha kerkesat e ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare". Terheqja nga shoqeria nuk e liron ortakun nga detyrimet e tij te meparshme ndaj shoqerise, dhe as shoqerine nga detyrimet e meparshme kundrejt ortakut.

#### **Neni 11. Transferimi ne rast vdekje dhe ndarjeje pasurie mes bashkeshorteve.**

Ne rastin e vdekjes te nje ortaku pjeset e tij jane lirisht te transferueshme me rruge trashegimie, ku trashegimtaret ligjor ashtu edhe trashegimtaret me testament, sic jane percaktuar keta nga Kodi Civil Neni 360 dhe 372.

Edhe ne rastin e nje ndarjeje pasurore midis bashkeshorteve, sepse pas zgjidhjes se marteses, pjeset ne kapitalin themeltar mund t'i jepen bashkeshortit jo ortak ne shoqeri.

#### **Neni 12. Veprimtaria e shoqerise.**

Zhvillimi i veprimtarise se shoqerise bazohet ne parimet ekonomike dhe ne respektimin e kerkesave te legjislacionit ne fuqi si edhe te rregullave te ushtrimit te aktivitetit privat. Veprimtaria financiare e shoqerise dhe rezultatet e saj pasqyrohen ne llogarite e shoqerise dhe ne raportin e administratorit.

#### **Neni 13. Ushtrimi financiar.**

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti. Perjashtimisht viti i pare financiar kur do te nis veprimtaria e shoqerise do te mbyllet me 31 Dhjetor.

#### **Neni 14. Inventari. Llogarite vjetore.**

Shoqeria mban nje kontabilitet te rregullt ne pajtim me ligjin.

Librat kontabel mbahen ne gjuhen Shqipe

Shoqeria realizon transaksione ne leke dhe valute. Konvertimi i llogarive ne valute ne fund te vitit behet perkatesisht me kursin zyrtar.

Ne mbyllje te cdo ushtrimi financiar, Drejtoria harton inventarin e elementeve te ndryshem te aktiveve dhe te detyrimeve ne kete date, si dhe llogarite vjetore te shoqerise.

Drejtoria harton raportin vjetor per gjendjen e shoqerise gjate vitit te ushtrimit financiar te mbyllur, ndryshimet e ardhshme te parashikueshme, ngjarjet e ndodhura midis dates kur eshte hartuar raporti, dhe veprimet e kerkimit e te zhvillimit.

#### **Neni 15. Rezultati, caktimi dhe shperndarja.**

Rezultati i veprimtarise percaktohet nga diferenca midis te ardhurave dhe shpenzimeve, qe i perkasin ushtrimit financiar. Nga fitimet e ushtrimit pasi te jene zbritur, kur eshte rasti, humbjet e mepareshme, hiqet te pakten 5% per te krijuar fondet e rezerves se domosdoshme. Kur kjo rezerve arrin 1/10 e kapitalit themeltar nuk behen me heqje nga fitimet e ushtrimit.

Fitimi i shperndare, formohet nga fitimi i ushtrimit duke hequr humbjen e meparshme dhe shumet e hequra per rezervat dhe duke shtuar fitimet e pashperndara te trasheguara.

Megjithkete, pas heqjes se shumave per t'u kaluar ne rezerve ne zbatim te ligjit, asambleja e pergjithshme, mund te heq cdo shume qe ajo e gjykon te pershtatshme per te krijuar rezerva te zakonshme ose te jashtezakonshme ose per te mbartur shumen ne ushtrimin e ardhshem.

Fitimi i pa shperndare qe mbetet, shperndahet ndermjet ortakeve perpjestimisht me numrin e pjeseve qe i perkasin secilit.

Asambleja e pergjithshme mund te vendose venien ne shperndarje te shumave qe ajo heq nga rezervat qe ka ne dispozicion. Megjithate, dividendet caktohen ne rradhe te pare nga fitimet qe do te shperndahen gjate vitit te ushtrimit.

Perjashtuar rastin kur vendoset zvogelimi i kapitalit, ortakeve nuk mund t'u behet asnje shperndarje ne qofte se si rrjedhoje e shperndarjes, kapitalet e veta te shoqerise jane ose do te beheshin me te vogla se shuma e kapitalit te kerkuar nga ligji plus rezervat qe nuk mund te shperndahen.

Asambleja e pergjithshme mund te vendose mos venien ne shperndarje te shumave te fitimeve kur ajo i ri investon ne shoqeri, kur ajo ka hua ndaj bankave e institucioneve te kreditimit.

Ne qofte se eventualisht, ndonje ushtrim financiar mbyllet me humbje, shuma e humbjes pas miratimit te llogarive vjetore nga asambleja, mbartet ne vitin ushtrimor vijues, per t'u mbuluar nga fitimet e ushtrimeve te ardhshem deri ne shuarjen e saj.

#### **Neni 16. Menyrat e pagimit te dividendeve. Paradheniet.**

Asambleja e pergjithshme ka te drejte t'i jape cdo ortaku per te gjithe ose per nje pjese te dividendeve nje opion midis pagimit ne para ose ndonje forme tjeter qe percaktohet me ligj.

Menyrat e pagimit te dividendeve ne para, caktohen nga asambleja e pergjithshme, ose ne mungese te saj, nga drejtoria. Pagimi i dividendeve ne para, duhet te kryhet brenda 9 (nente) muajve pas mbylljes se ushtrimit financiar, pervec kur ky afat zgjatet.

Drejtoria mund te vendose pagimin e dividendeve perpara mbylljes te ushtrimit, ne forme paradhenie por me respektimin e kerkesave te parashikuara nga ligji.

#### **Neni 17. Organet e Shoqerise.**

Organet e shoqerise jane:

- a) Asambleja e ortakeve,
- b) Administratori.

#### **Neni 18. Perberja e Asamblese .**

Asambleja e ortakëve është autoriteti më i lartë drejtues i shoqërisë. Ajo formohet nga të gjithë ortakët pavarësisht nga numri i pjesëve në kapitalin themelues që zotërojnë. Sipas natyrës së vendimeve të shoqërisë që është thirrur për të marrë, asambleja është e zakonshme. Asambletë kryesohen nga një anëtar, i zgjedhur nga ortakët. Kryetari i asamblese emëron një sekretar qoftë dhe jo ortakë.

### **Neni 19. Asambleja e përgjithshme.**

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

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë,
- b) ndryshimet në statut,
- c) emrimin e shkarkimin e administratorit,
- d) emrimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabel të autorizuar,
- e) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratoret, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë,
- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë,
- g) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit,
- h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre,
- i) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratoreve,
- j) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë,
- k) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblese,
- l) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statute.

Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështje të përcaktuara në shkronjat "f" dhe "g" të këtij neni, pas marrjes dhe shqyrtimit të dokumentave përkatës.

Vendimet e asamblese së përgjithshme të marra nga ortaku i vetëm regjistrohen në një regjister të vendimeve, të dhenat e të cilin nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Të regjistrohen në vecanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:

- a) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë,
- b) shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve,
- c) investimet,
- d) vendimet për riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara ne regjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme. Shoqeria nuk mund t'i kundrejtoje pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar te drejta ne mirebesim, pervec rastit kur shoqeria provon se i treti ka pasur dijeni per pavlefshmerine, apo ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te.

#### **Neni 20. Administratori.**

Shoqeria administrohet nga nje Administrator, qe duhet te jene persona fizik dhe mund te jete ose jo ortak ne shoqeri me afat 5 (pese) vjet.

#### **Shoqeria do te administrohet nga Z. Matteo Bertolotti me afat 5 (pese) vjet.**

Administratori emerohet nga asambleja e pergjithshme. Ai i kryen te gjitha veprimet zyrtare qe kane te bejne me krijimin e shoqerise.

Ne te ardhmen shoqeria mund te administrohet edhe nga administrator tjetet, i cili emerohet me vendim te asamblese se ortakeve te shoqerise.

#### **Neni 21. Perfaqesimi te te tretet.**

Ne marredhenie me te tretet shoqeria perfaqesohet nga administratori.

#### **Neni 22. Kompetencat e ortakeve dhe administratorit.**

Ortaket dhe administratori ushtrojne te gjitha kompetencat, te drejtat dhe detyrimet per organizimin dhe drejtimin e shoqerise, te cilat parashikohen nga ky statut, akti i themelimit dhe legjislacioni shqiptar, per te vepruar ne emer dhe per llogari te shoqerise, ne perputhje me objektin e veprimtarise se saj, me perjashtim te atyre kompetencave qe ligji dhe ky statut ja njohin shprehimisht ortakeve.

Kompetencat e administratorit jane:

- Organizimi i veprimtarise se shoqerise per te plotesuar programin qe buron nga objekti i veprimtarise se saj.
- Administrimi i pergjithshem i shoqerise.
- Perfaqeson shoqerine para autoriteteve gjyqesore, te arbitrimit dhe administrative.
- Administron pasurine dhe aktivet financiare te shoqerise, brenda kufijeve te caktuar nga ortakët.
- Te leshoje dokumente zyrtare ne emer te shoqerise per te punesuarit e shoqerise dhe ne pergjithesi per palet e treta.

### **Neni 23. Ekspertet Kontabel te Autorizuar**

Ne rast nevoje ose nese e kerkon ligji, kontrolli i shoqerise kryhet nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i emeruar nga asambleja e ortakeve, duke filluar nga data e emrimit te tyre me mundesi rizgjedhje nga shumica e ortakeve qe perfaqesojne mbi 1/2 e kapitalit themeltar.

Shkarkimi i ekspertit kontabel te autorizuar vendoset ne te njejtat kondita si emerimi, ne rast se verehen gabime ose behet e pamundur kryerja e detyres.

### **Neni 24. Rregullariteti i marredhenieve te punesimit.**

Marredheniet midis shoqerise, filialeve, degëve ose zyrave te perfaqesimit te saj nga njera ane dhe te punesuarve nga ana tjetere, rregullohen me kontraten individuale te punes dhe kontrates se sherbimit sipas kerkesave baze te legjislacionit te punes ne fuqi.

### **Neni 25. Detyrimi per ruajtjen e sekretit.**

Ortaket e shoqerise si dhe cdo person tjetere qe asiston ne mbledhjen e ketyre organeve duhet te ruajne fshehtesine per ceshtjet dhe te dhenat qe kane karakter te brendshem.

### **Neni 26. Menyra e thirrjes.**

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose, 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 gjitha ortakeve, jo me vone se 7 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese.

Ne rast se asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur si me sipër te ketij neni, ajo mune te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjitha ortakët jane dakort, per te marre vendime, pavaresisht parregullise.

### **Neni 27. Hyrja ne Asamble.**

Cdo ortak, pavaresisht nga numri i pjeseve qe zoteron, ka te drejte te asistojë ne mbledhjet e asamblese te pergjithshme dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalisht apo nepermjet nje perfaqesuesi. Hyrja ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme behet ne baze te nje dokumenti qe provon identitetin.

Cdo ortak mund te perfaqesohet ne mbledhjet e asamblese dhe perfaqesuesi duhet te pajiset nga ortaku me mandatin e posacem, ne kushtet e parashikuar nga ligji.

### **Neni 28. Mbledhja e asamblese se pergjithshme.**

Asambleja e pergjithshme mbildhet ne rastet e percaktuara ne ligjin nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", si dhe nga ligje te tjera, ose dispozitat e statutit dhe sa here eshte qe mbledhja eshte e nevojshme per te mbrojtur intereset e shoqerise. Mbledhja e zakonshme e asamblese se pergjithshme thirret te pakten nje here ne vit.

Asambleja e pergjithshme thirret nga administratoret apo ortakët e percaktuar sipas nenit 84 te ligjit nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare"

### **Neni 29. Evidenca e pjesemarrjes, drejtimi i mbledhjes dhe proces-verbalet.**

Per cdo mbledhje te asamblese mbahet nje flete-pranie e cila permban treguesit qe provojne identitetin e ortakut dhe pjeset e zoteruara prej tij.

Procesverbalet e asamblese te zakonshme, hartohen nga sekretari dhe kunderfirmohen nga kryetari i asamblese. Ne procesverbalet e asamblese duhet te pasqyrohen qofte edhe me nje kerkese te nje ortaku te vetem deklaratat e tij.

Proces-verbalet e mbledhjes te asamblese hartohen ne nje regjister te posacem, i numeruar dhe i vulosur, i cili ruhet ne seline e shoqerise.

### **Neni 30. Kuorumi, votimi, numerimi i votave.**

Ne asamblene e pergjithshme, te zakonshme dhe te jashtezakonshme, quorumi llogaritet per teresine e pjeseve qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise.

E drejta e votes qe ju perket ortakeve eshte perpjestimore me kapitalin qe ato perfaqesojne.

Cdo pjese e kapitalit i jep zoteruesit te pakten te drejten e nje vote.

Votimi kryhet me doren ngritur, me thirrje emerore ose i fshehte.

Votimi kryhet i vecante per cdo ceshtje apo vendim.

### **Neni 31. Venia ne dispozicion te ortakeve te dokumentave dhe informacioneve.**

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te ortakeve ne kushte dhe ne afate te parashikuara nga ligji, raportet, dokumentet dhe llogarite vjetore qe shqyrton asambleja.

Me perjashtim te inventareve dhe te ndonje dokumenti tjeter te caktuar nga asambleja, dokumentet qe duhet t'u vihen ne dispozicion ortakeve u dergohen ketyre bashke me njoftim-thirrjen per mbledhje.

### **Neni 32. Transformimi i shoqerise.**

Transformimi i shoqerise nga forma e shoqerise me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri anonime behet me vendim te asamblese se ortakeve, duke u pasuar nga ndryshimet respektive te statutit, por ne asnje rast nuk mund te ndryshohet objekti i veprimtarise per te cilin ajo eshte krijuar.

### **Neni 33. Prishja. Likuidimi.**

Shoqeria priset:

- a) kur mbaron kohezgjatja e parashikuar ne themelimin e saj,
- b) me vendim te asamblese se pergjithshme,
- c) me hapjen e procedurave te falimentimit,
- d) me vendim gjykate.

Pervec rastiit te bashkimit ose te ndarjes, prishja e shoqerise, per cfare do shkakut qofte, sjell likuidimin e saj. Likuidimi kryhet nga nje ose disa likuidatore te emeruar nga asambleja e pergjithshme e zakonshme ne kushtet e quoriumit dhe te shumices per asamblete e zakonshme.

Likuidatori perfaqeson shoqerine.

Likuidatori mund te kryeje aktet e nevojshme per likuidim dhe, po qe se anetaret nuk kane parashikuar ndryshe, mund te shesin edhe ne bllok pasurine e shoqerise dhe te bejne marreveshje e kompromise (shih.Kodin Civil).

Likuidatori nuk mund te ndermarre veprime te reja. Ne rast te kundert ata pergjigjen personalisht dhe solidarisht (kur jane me shume se dy likuidatore) per punet e filluara (K.C.).

Likuidatori ka kompetenca te plota per te shitur aktivet e shoqerise, per te shlyer kreditoret dhe per te shperndare mbetjet e disponueshme.

Asambleja e pergjithshme e ortakeve mund te autorizojë likuidatorin te vazhdoje ceshtjet ne proces ose te ndermarre ceshtjet te reja per nevojat e likuidimit.

Aktivi neto i mbetur ndahet midis ortakeve ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre ne kapital.

### **Neni 34. Kundershtimet.**

Te gjitha kundershtimet, gjate funksionimit te shoqerise ose gjate likuidimit te saj, qe linden midis shoqerise dhe ortakeve ose midis vete ortakeve, lidhur me veprimtarine e shoqerise, i nenshtrohen juridiksionit te gjykatave kompetente ne kushtet e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.

### **Neni 35. Dispozita Te tjera.**

Te kryhen te gjitha formalitet per depozitimin ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, dhe pergjithesisht, per te kryer te gjitha formalitet e kerkuara nga ligji.

Per ceshtjet qe nuk parashikohen ne kete statut te shoqerise do te zbatohen dispozitat ne fuqi te Ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" te Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" dhe aktet e tjera ligjore qe do te jene ne fuqi gjate veprimtarise se shoqerise.

Vula e shoqerise mund te ndryshoje vetem me vendimin e asamblese se ortakeve.

Hartuar ne Vlore , me 07.03.2022

Ne 4 (kater) ekzemplar sa kerkon ligji.

**Nenshkruesi**

**ORTAKU**

**Matteo Bertolotti**

