

AKT THEMELIMI
I
SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“NICOLAUS” SHPK



Ortakët themelues si më poshtë:

- **Z. Tommaso De Tullio**, shtetas italian, i datëlindjes 22.09.1971, lindur në Milano dhe banues në Via Novara 10 - 70100 Bari-Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës Nr. YA2822914.
- **Z. Francesco Ferrarese**, shtetas italian, i datëlindjes 27.08.1976, lindur në Putignano dhe banues në Via Istria 16 - 70100 Bari-Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës Nr. YB6075928.
- **Z. Vitomarinio Verzillo**, shtetas italian, i datëlindjes 26.05.1973, lindur në Bari dhe banues në Via Cristoforo Colombo 36/1 – Turi -Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës Nr. YB6075918.
- **Znj. Sandra Fovio**, shtetase italiane, e datëlindjes 09.01.1973, lindur në Putignano dhe banuese në S.C. 100 c.da Rizzo 61 - 70100 Locorotondo-Itali, madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e pasaportës Nr. YB6075926.

bazuar në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”, sot më datë 16.01.2020, hartojnë këtë Akt Themelimi të shoqërisë si më poshtë vijon;

NENI 1

Emri

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar mban emrin “NICOLAUS”.

Ndryshimi i emërimit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 2

Forma

Shoqëria tregtare “NICOLAUS”, ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3

Zyra Qendrore

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar “NICOLAUS” SHPK, do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Tiranë, Blv Gjergj Fishta, Pall E88, Zyra Nr 11.

3.2 Ndryshimi i zyrës qendrore të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 4

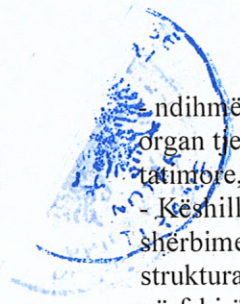
Objekti i Veprimtarisë

Objekt i veprimtarisë së shoqërisë është:

Kompania ka si objekt ofrimin e shërbimeve reale për kompanitë dhe organet publike dhe private në fushat e organizimit, administrimit, IT dhe telematikës.

Këto shërbime përfshijnë:

- Konsulencë në kontabilitetin e korporatave dhe administrimin e taksave gjithashtu përmes krijimit të një qendre të vet të përpunimit të të dhënave të afta për të siguruar analiza dhe diagnostikim të situatës së biznesit me kërkimin e zgjidhjeve për përmirësimin e fitimeve ose për kontrollin dhe kursimin e kategorive të mëdha të shpenzimeve;



- ndihmë dhe këshilla në marrëdhëniet me organet publike dhe private, me zyrat financiare dhe me çdo organ tjetër shqiptar dhe të huaj me instruktimin dhe përcaktimin e çdo lloj praktike, përfshirë çështjet tatimore, ligjore dhe pensione;

- Këshillimi dhe sigurimi i shërbimeve të transmetimit dhe pritjes telematike, duke përfshirë të gjitha shërbimet përmes Internetit, gjithashtu me krijimin e aplikacioneve të veta në internet dhe / ose strukturave të tjera, të tilla si: forume, cms, sisteme të menaxhimit të listës së postave, buletine, në të përfshirë trajnimin e stafit në përdorimin e këtyre shërbimeve;

- Konsulencë në analizën dhe planifikimin në fushën organizative të kompanive që synon përmirësimin e performancës së stafit, vlerësimin e efikasitetit dhe optimizimin e madhësisë së njësive organizative me përcaktimin e detyrave, dhe pozicioneve, si dhe problemet e menaxhimit të burimeve njerëzore, zgjedhja e personelit, ngarkesat e punës, hartimi i profesioneve të reja lidhur me inovacionin teknologjik;

- Konsulencë në organizimin, hartimin dhe aplikimin e sistemeve të cilësisë së kompanisë dhe rinxhinierimin e proceseve të prodhimit;

- Konsulencë në hartimin e specifikimeve teknike dhe studimeve të fizibilitetit;

- Konsulencë dhe konsulencë për krijimin e bizneseve të reja dhe / ose administrimin e biznesit të atyre ekzistuese, gjithashtu përmes hartimit dhe zbatimit të sistemeve të infrastrukturës fizike dhe logjike-organizative;

- Konsulencë dhe konsulencë në lidhje me ndërhyrjet e zakonshme dhe të subvencionuara, rajonale, kombëtare dhe të financimit të komunitetit për zbatimin e programeve të investimeve të kompanive;

- Konsulencë në administrimin, vlerësimin dhe likuidimin e ndërmarrjeve, degëve të biznesit, aseteve, kategorive homogjene ose aktiveve individuale materiale dhe jo-materiale dhe ruajtjes, konservimit dhe menaxhimit relativ.

Konsulencë në përgatitjen e kontratave;

- organizimi dhe promovimi në emër të kompanive të veprimeve që synojnë zhvillimin tregtar;

- Organizimi, promovimi dhe zhvillimi i mbështetjes, koordinimit dhe aksioneve të trainimit që synojnë zgjidhjen e problemeve evropiane dhe kryerjen e të gjitha llojeve të projekteve evropiane me çështje organizative, teknologjike dhe trajnuese, përfshirë këshilla dhe ndihmë në organizimin e eventeve dhe konferenca, gjithashtu në emër të strukturave të treta;

- organizim, për llogari të saj dhe / ose në emër të palëve të treta, gjithashtu në favor të klientëve, të veprimeve të mbështetjes dhe të koordinimit, të promovimit, të pjesëmarrjes në panairë dhe tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare, të krijimit të fushatave të përbashkëta reklamuese përmes përdorimit të një marke të vetme që mund të dallojë të gjitha aktivitetet e qendrave të prodhimit dhe shitjes; marka e përbashkët mund të konfigurohet si markë origjinale e kompanisë, ose si markë e përdorur tashmë nga organizata të tjera të ngjashme me të cilat është hyrë një marrëveshje e veçantë;

- përdorimi i licencuar i të drejtave të autorit, markave tregtare, programeve kompjuterike, know-how dhe çdo pronë tjetër jo-materiale.

Përcaktohet qartë që shërbimet profesionale, të rezervuara për anëtarët e regjistrave profesional, do të kryhen në marrëdhënie me palët e treta ekskluzivisht, personalisht dhe direkt nga profesionistë të regjistruar në regjistrat profesional dhe të autorizuar për të ushtruar profesionin, nën kujdesin dhe përgjegjësinë e tyre, në pajtueshmërinë me rregulloret aktuale, me anë të të cilave duhet të bëhet e domosdoshme blerja e disa shërbimeve nga profesionistë të regjistruar, kompania do t'i gjejë këto shërbime, si dhe nga drejtorët dhe partnerët e saj, gjithashtu nga jashtë, duke përcaktuar marrëveshje specifike.

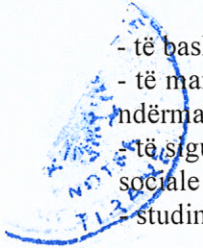
Kompania synon të operojë në kuadrin e legjislacionit rajonal, kombëtar dhe komunitar për lehtësirat për promovimin e zhvillimit të territorit shqiptar.

Kompania gjithashtu mund të kryejë si aktivitet ndihmes, jo kryesor:

- të kryejë transaksione tregtare, industriale, bankare, hipotekare, ekonomike dhe të pasurive të patundshme, brenda kufijve dhe në përputhje me rregulloret në fuqi në Shtetin pritës;

- të përdorë çdo formë të financimit me institucione krediti, banka dhe kompani, duke dhënë garancitë e duhura;

- blerja, gjithashtu në qira, shitje, këmbim, qira dhe nën-qira, projektim, ndërtim dhe ristrukturim, pasuri të paluajtshme dhe pasuri të luajtshme të regjistruara dhe mallra kapitale sipas parashikimit rregullator, dhe mund të kryejë çdo veprimtari tjetër që Organi Administrativ e konsideron të nevojshme ose të dobishëm për arritjen e qëllimit të kompanisë dhe, në veçanti:

- 
- të bashkohet me konsorciume dhe shoqata, madje edhe të përkohshme, të kompanive;
 - të marrë, direkt ose indirekt, bashkë-interesa, kuota dhe aksione, përfshirë aksione, në kompani dhe ndërmarrje të tjera në përputhje me dispozitat rregullatore;
 - të sigurojë sponsorizimin, gjithashtu në formën e një aktiviteti reklamimi, të aktiviteteve me qëllime sociale dhe sportive.
 - studimi i tregut dhe përzgjedhja e personelit

NENI 5

Kohëzgjatja

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.

NENI 6

Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit

Shoqëria tregtare "NICOLAUS" SHPK mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë vendit.

NENI 7

Përgjegjësia e Ortakëve

Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë "NICOLAUS" SHPK dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara prej tyre.

NENI 8

Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat

8.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "NICOLAUS" SHPK është 10.000 (dhjetëmijë) lekë, i cili është nënshkruar dhe derdhur rregullisht nga të gjithë ortakët.

8.2 Ortakët kanë kontribuar në krijimin e kapitalit të shoqërisë dhe zotërojnë kuotat e tyre në këtë mënyrë:

- Z. **Tommaso De Tullio**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 1,000 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 10 % (dhjetë për qind) në kapitalin e shoqërisë;
- Z. **Francesco Ferrarese**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 3,500 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 35 % (tridhjetepesë për qind) në kapitalin e shoqërisë;
- Z. **Vitomarino Verzillo**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 3,500 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 35 % (tridhjetepesë për qind) në kapitalin e shoqërisë;
- Znj. **Sandra Fovio**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 2,000 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 20 % (njëzet për qind) në kapitalin e shoqërisë;

NENI 9

Organet e Shoqërisë

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

- Asambleja e Përgjithshme
- Administratori

Detyrat e organeve të shoqërisë do të përcaktohen në statutin e shoqërisë.

NENI 10

Administratori

Shoqëria administrohet nga një administrator që emërohen dhe shkarkohen nga Asambleja e Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Administrator i Shoqërisë është z. **Tommaso De Tullio**.

NENI 11
Sekreti tregtar

Ortakët, administratori dhe punëmarrësit e shoqërisë "NICOLAUS" SHPK përgjigjen ndaj shoqërisë për dëmin e shkaktuar nga përhapja e sekreteve tregtare, për të cilat kanë dijeni, për shkak të kryerjes së funksioneve të tyre në shoqëri.

NENI 12

Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim. Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

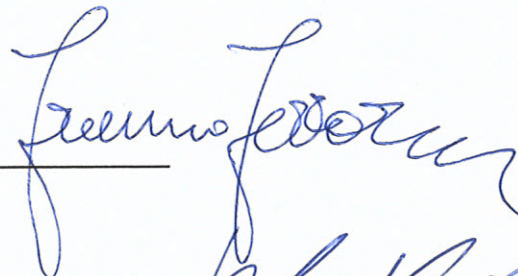
Ky Akt Themelimi përpilohet në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe italiane.

ORTAKËT THEMELUES

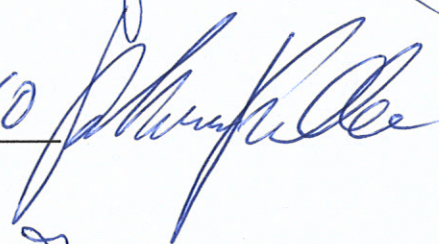
Tommaso De Tullio

TOMMASO DE TULLIO 

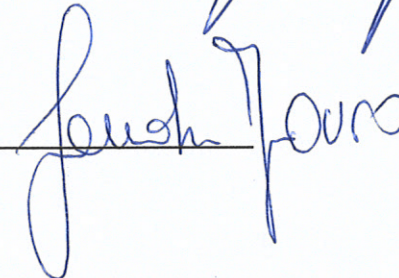
Francesco Ferrarese

FRANCESCO FERRARESE 

Vitomarino Verzillo

VITOMARINO VERZILLO 

Sandra Fovio

SANDRA FOVIO 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERËVE
DEGA VENDORE TIRANË
NOTERE ANILA GJERMENI /NUIS K92117005N
NR 181 REP

Taksa e pulles
u likujdua

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Vërtetohet se sot më 21/ 01.2020, para meje noteres publike Anila Gjermani, anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, me zyrë në adresën Bulevardi "Gjergj Fishta", pallati përballë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile, u paraqitën personalisht:

- 1) **Z. Tommaso De Tullin**, shtetas italian, i datëlindjes 22.09.1971, lindur në Milano Itali dhe banues në Via Novara 10-70100 Bari Itali , madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportë italiane nr YA2822914
- 2) **Z. Francesco Ferrarese**, shtetas italian, i datëlindjes 27.08.1976, lindur në Putignano Itali dhe banues në Via Istria 16-70100 Bari, Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportë italiane nr YB6075928.
- 3) **Z. Vitomarino Verzillo**, shtetas italian, i datëlindjes 26.05.1973, lindur në Bari Itali dhe banues në Via Cristoforo Colombo 36/1-Turi-Itali madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportë italiane nr YB6075918.
- 4) **Znj. Sandra Fovio**, shtetase italiane, e datëlindjes 09.01.1973, lindur në Putignano dhe banuese në S.C 100c.da Rizzo 61-70100 Locorotondo-Itali madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës e pasaportë italiane nr. YB6075926

Personat e mësipërm më deklaruan se Aktin e Themelimit të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar "NICOLAUS" SHPK, e kanë hartuar jashtë kësaj zyre noteriale dhe e nënshkruajnë atë në të dy gjuhët edhe në gjuhën shqip edhe në gjuhën italiane, në prani të përkthyesit të gjuhës italiane , para meje noteres me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë.

Unë, Noterja e vërtetoj nënshkrimet sipas Ligjit 110/2018, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

**NOTERE
ANILA GJERMENI**

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA
SOCIETÀ COMMERCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"NICOLAUS" Srl**

I soci fondatori come segue:

- **Il Sig. Tommaso De Tullio**, cittadino italiano, nato il 22.09.1971, nato a Milano e residente a Via Novara 10 - 70100 Bari -Italia, maggiorenne e capace di intendere e volere, titolare del passaporto Nr YA2822914.
- **Il Sig. Francesco Ferrarese**, cittadino italiano, nato il 27.08.1976, nato a Putignano e residente a Via Istria 16-70100 Bari -Italia, maggiorenne e capace di intendere e volere, titolare del passaporto Nr YB6075928.
- **Il Sig. Vitomario Verzillo**, cittadino italiano, nato il 26.05.1973, nato a Bari e residente a Via Cristoforo Colombo 36/1-Turi-Italia, maggiorenne e capace di intendere e volere, titolare del passaporto Nr YB6075918.
- **Il sign. Sandra Fovio**, cittadina italiana, nata il 09.01.1973, nata a Putignano e residente a S.C. 100 c.da Rizzo 61-70100 Locorotondo-Italia, maggiorenne e capace di intendere e volere, titolare del passaporto YB6075926.

Ai sensi della Legge del 14.04.2008, nr.9901, "Per gli Imprenditori e le Imprese Commerciali", la Legge del 3.05.2007, nr.9723 "Per il Centro Nazionale del Business ", addì in data 16.01.2020, si redige il presente Atto Costitutivo della società come segue;

ARTICOLO 1
Denominazione

La società commerciale a responsabilità limitata è denominata "NICOLAUS".
Il cambio della denominazione della società può avvenire solo dietro una decisione dell'Assemblea Generale della società.

ARTICOLO 2
Forma

La società commerciale "NICOLAUS", ha la forma di una società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 3
Sede Centrale

- 3.1 La società commerciale a responsabilità limitata "NICOLAUS" Srl, avrà la sua sede centrale in Albania, Blv Gjergj Fishta, Pall E88, office 11, Tirana.
- 3.2 Il cambio della sede centrale della società può avvenire solo dietro la decisione dell'Assemblea Generale della società.

ARTICOLO 4
Oggetto dell'attività

L'oggetto dell'attività della società consiste in:

La società ha per oggetto la prestazione di servizi reali alle imprese ed agli Enti pubblici e privati nei settori dell'organizzazione, dell'amministrazione, dell'informatica e della telematica.

Rientrano in tali servizi:

- Consulenza nella gestione contabile e fiscale aziendale anche mediante l'istituzione di un proprio centro di elaborazione dati in grado di fornire analisi e diagnosi della situazione aziendale con ricerca di soluzioni per il miglioramento dei profitti o per il controllo e il risparmio delle grandi categorie di costi;

- l'assistenza e la consulenza nei rapporti con gli Enti pubblici e privati, con gli Uffici finanziari e con ogni altro Ente albanese ed estero con l'istruzione e la definizione di ogni tipo di pratica, anche di carattere fiscale, legale e pensionistica;

- Consulenza e la prestazione dei servizi di trasmissione e ricezione telematica, ivi compresi tutti i servizi tramite Internet, anche con la realizzazione di applicativi web propri e/o di altre strutture, quali: forum, cms, sistemi di gestione mailinglist, newsletter, ivi compresa la formazione del personale all'utilizzo di tali servizi;

- Consulenza nell'analisi e nella progettazione in campo organizzativo aziendale rivolta al miglioramento delle prestazioni del personale, alla valutazione dell'efficienza e al dimensionamento ottimale delle unità organizzative con determinazione di compiti, mansioni e posizioni, nonché alle problematiche della gestione delle risorse umane, della selezione del personale, dei carichi di lavoro, della progettazione di nuove professionalità legate all'innovazione tecnologica;

- Consulenza nell'organizzazione, progettazione ed applicazione di sistemi di qualità aziendale e reingegnerizzazione dei processi produttivi;

- Consulenza nella redazione di capitolati tecnici e di studi di fattibilità;

- Consulenza e la consulenza per la creazione di nuove imprese e/o la gestione aziendale di quelle esistenti, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di sistemi infrastrutturali fisici e logico-organizzativi;

- Consulenza e la consulenza inerenti agli interventi di finanziamenti ordinari ed agevolati, regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di programmi di investimenti aziendali;

- Consulenza nell'amministrazione, nella valutazione e nella liquidazione di aziende, di rami di aziende, di patrimoni, di categorie omogenee o di singoli beni materiali e immateriali e la relativa custodia, conservazione e gestione;

- Consulenza nella predisposizione di contratti;

- l'organizzazione e la promozione per conto delle aziende di azioni rivolte allo sviluppo commerciale;

- l'organizzazione, la promozione e lo sviluppo di azioni di supporto, di coordinamento e di formazione orientati alla soluzione delle problematiche europee ed alla realizzazione di ogni tipo di progetto europeo con tematiche in ambito organizzativo, tecnologico e formativo, ivi compresi i servizi di consulenza ed assistenza nell'organizzazione di eventi convegnistici, anche per conto di terze strutture;

- l'organizzazione, in proprio e/o per conto di terzi, anche in favore della clientela, di azioni di supporto e coordinamento, di promozione, di partecipazione a fiere e mercati nazionali ed internazionali, di impostazione di campagne pubblicitarie comuni attraverso l'utilizzazione di un unico marchio che possa contraddistinguere tutte le attività dei centri di produzione e vendita; il marchio comune potrà essere configurato come marchio originale della società, ovvero come marchio già utilizzato da altre organizzazioni similari con le quali sia stata stipulata apposita convenzione;

- l'utilizzo in licenza di diritti d'autore, marchi, software, know how ed ogni altro bene immateriale.

Si stabilisce espressamente che le prestazioni di tipo professionale, riservate agli iscritti agli Albi di categoria, saranno espletate nei rapporti con i terzi esclusivamente, personalmente e direttamente da professionisti iscritti agli Albi ed abilitati all'esercizio della professione, a loro cura e responsabilità, nel rispetto delle vigenti norme, per cui, ove si rendesse necessario acquisire alcuni servizi da professionisti iscritti agli Albi, la Società reperirà detti servizi, oltre che dai propri amministratori e soci, anche dall'esterno, stipulando specifiche convenzioni.

La Società si prefigge di operare nell'ambito della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di agevolazioni per la promozione dello sviluppo del territorio albanese.

La Società può, inoltre, in via del tutto accessoria e non prevalente:

- compiere operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, economiche ed immobiliari, nel limite e con osservanza della normativa vigente nello Stato ospitante;

- ricorrere ad ogni forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche e Società, concedendo le opportune garanzie;

- acquistare, anche in leasing, vendere, permutare, locare e sub-locare, progettare, costruire e ristrutturare, beni immobili, beni mobili registrati e beni strumentali, secondo la previsione normativa, e può svolgere ogni altra attività che l'Organo Amministrativo riterrà necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale ed, in particolare:

- aderire a consorzi ed associazioni, anche temporanee, di imprese;
- assumere, direttamente o indirettamente, cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative;
- assumere la sponsorizzazione, anche sotto la forma di abbinamento pubblicitario, di attività aventi finalità sociali e sportive.
- ricerca di mercato e selezione del personale

ARTICOLO 5

Durata

La società svolgerà la propria attività per un periodo di tempo indeterminato.

ARTICOLO 6

Filiali ed Uffici di Rappresentanza

La società commerciale "NICOLAUS " Srl può attivare delle sue filiali o degli uffici di rappresentanza entro il territorio nazionale o all'estero.

ARTICOLO 7

Responsabilità dei Soci

I soci non rispondono degli obblighi della società "NICOLAUS " Srl e rispondono personalmente delle perdite della società fino alla parte non conferita dei contributi dagli stessi sottoscritti.

ARTICOLO 8

Capitale registrato e Partecipazioni

8.1 Il capitale registrato della società a responsabilità limitata "NICOLAUS " Srl è di lek 10.000 (diecimile), ed è regolarmente sottoscritto e versato da tutti i soci.

8.2 I soci hanno contribuito alla costituzione del patrimonio sociale e possiedono le loro partecipazioni come segue:

- Il Sig. Tommaso De Tullio , possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 1,000, che rappresenta una partecipazione al 10% (dieci per cento) sul capitale sociale;
- Il Sig. Francesco Ferrarese possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 3,500, che rappresenta una partecipazione al 35% (trentacinque per cento) sul capitale sociale;
- Il Sig. Vitommarino Verzillo possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 3,500, che rappresenta una partecipazione al 35% (trentacinque per cento) sul capitale sociale;
- Il Sign. Sandra Fovio possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 2,000, che rappresenta una partecipazione al 20% (venti per cento) sul capitale sociale;

ARTICOLO 9

Organi societari

Gli organi sociali e direttivi sono:

- Assemblea Generale
- Amministratore

I compiti degli organi sociali saranno stabiliti nello statuto della società.

ARTICOLO 10

Amministratore

La società è amministrata da un amministratore, nominato e revocato dall'Assemblea Generale. La durata in carica per tale nomina è di 5 anni, con diritto di rinnovo. Amministratore della società è il Sig. Tommaso De Tullio .

NENI 11
Segreto commerciale

Soci, amministratori e dipendenti dell'azienda "NICOLAUS" Srl rispondono alla società per i danni causati dalla diffusione di segreti commerciali di cui sono a conoscenza a causa dello svolgimento delle loro funzioni nella società.

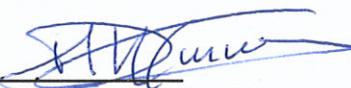
ARTICOLO 12

Tutti gli eventuali disaccordi che potrebbero sorgere fra i soci vanno risolti bonariamente. Nei casi in cui non possono essere risolti bonariamente, ognuno dei soci ha il diritto di ricorrere per una soluzione al Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

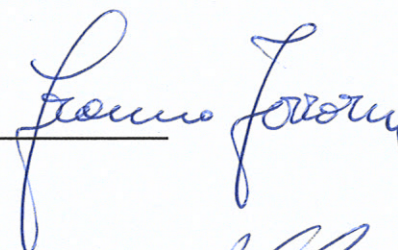
Il presente Atto Costitutivo è redatto in 4 (quattro) copie in originale nella lingua albanese ed italiana.

I SOCI FONDATORI

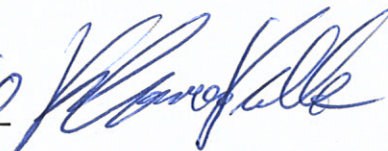
Tommaso De Tullio

TOMMASO DE TULLIO 

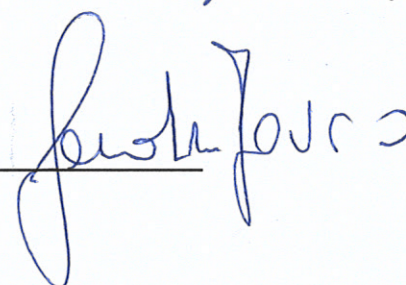
Francesco Ferrarese

FRANCESCO FERRARESE 

Vitomarino Verzillo

VITOMARINO VERZILLO 

Sandra Fovio

SANDRA FOVIO 

PËRKTHYESIA:
LURA BACI

LURA BAÇI
TRADUTTORE GIURATO
PËR THYËSE E AUTORIZUAR


REPUBBLICA DI ALBANIA
COLLEGIO NAZIONALE NOTARILE
SEZIONE LOCALE DI TIRANA
NOTAIO PUBBLICO ANILA GJERMENI / NUIS (P.IVA) K92117005N
NR. 181 REP.

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Con la presente si attesta che oggi, addì 24/ 01.2020, dinanzi a me, notaio pubblico Anila Gjermeni, membro del Collegio Notarile di Tirana, con studio notarile sito in Rruga Bulevardi "Gjergj Fishta", di fronte al Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana, Sezione Civile, sono comparsi personalmente:

- 1) **Il Sig. Tommaso De Tullin**, cittadino italiano, nato il 22.09.1971, a Milano, Italia, e residente in Via Novara 10-70100 Bari, Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YA2822914
- 2) **Il Sig. Francesco Ferrarese**, cittadino italiano, nato il 27.08.1976, a Putignano, Italia e residente in Via Istria 16-70100 Bari, Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YB6075928.
- 3) **Il Sig. Vitomarinio Verzillo**, cittadino italiano, nato il 26.05.1973, a Bari, Italia e residente in Via Cristoforo Colombo 36/1-Turi-Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YB6075918.
- 4) **La Sig.ra Sandra Fovio**, cittadina italiana, nata il 09.01.1973, a Putignano e residente in S.C 100c.da Rizzo 61-70100 Locorotondo-Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YB6075926

Le persone sopra generalizzate mi hanno dichiarato di aver redatto l'Atto Costitutivo della società commerciale a responsabilità limitata "NICOLAUS" SHPK fuori da questo studio notarile e sottoscrivono le relative copie in due lingue, sia in lingua albanese che in lingua italiana, in presenza del traduttore/interprete giurato di lingua italiana, dinanzi a me, notaio, e con la loro piena e libera volontà.

Io, Notaio, autentico le loro sottoscrizioni, a norma della Legge 110/2018, del 20.12.2018 "Sul Notariato".

IL NOTAIO PUBBLICO

ANILA GJERMENI

[Firma]

[Timbro tondo a secco e timbro tondo a inchiostro
del Notaio Pubblico ANILA GJERMENI, TIRANA]

STATUTI
I
SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“NICOLAUS” SHPK



KREU I

Pjesa e përgjithshme

Ky statut, akti i themelimit dhe Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, rregullojnë marrëdhëniet midis ortakëve të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar “NICOLAUS” SHPK.

KREU II

Emri, Forma, Zyra Qendrore, Objekti i Veprimtarisë, Kohëzgjatja, Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit, Përgjegjësia e Ortakëve

NENI 1

Emri

Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar mban emrin “NICOLAUS”.
Ndryshimi i emërimit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 2

Forma

Shoqëria tregtare “NICOLAUS”, ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

NENI 3

Zyra Qendrore

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar “NICOLAUS” SHPK, do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Tiranë, Blv Gjergj Fishta, Pall E88, Zyra Nr 11.

3.2 Ndryshimi i zyrës qendrore të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

NENI 4

Objekti i Veprimtarisë

Objekt i veprimtarisë së shoqërisë është:

Kompania ka si objekt ofrimin e shërbimeve reale për kompanitë dhe organet publike dhe private në fushat e organizimit, administrimit, IT dhe telematikës.

Këto shërbime përfshijnë:

- Konsulencë në kontabilitetin e korporatave dhe administrimin e taksave gjithashtu përmes krijimit të një qendre të vet të përpunimit të të dhënave të afta për të siguruar analiza dhe diagnostikim të situatës së biznesit me kërkimin e zgjidhjeve për përmirësimin e fitimeve ose për kontrollin dhe kursimin e kategorive të mëdha të shpenzimeve;
- ndihmë dhe këshilla në marrëdhëniet me organet publike dhe private, me zyrat financiare dhe me çdo organ tjetër shqiptar dhe të huaj me instruktimin dhe përcaktimin e çdo lloj praktike, përfshirë çështjet tatimore, ligjore dhe pensione;
- Këshillimi dhe siguri i shërbimeve të transmetimit dhe pritjes telematike, duke përfshirë të gjitha shërbimet përmes Internetit, gjithashtu me krijimin e aplikacioneve të veta në internet dhe / ose strukturave të tjera, të tilla si: forume, cms, sisteme të menaxhimit të listës së postave, buletine, në të përfshirë trajnimin e stafit në përdorimin e këtyre shërbimeve;

- 
- Konsulencë në analizën dhe planifikimin në fushën organizative të kompanive që synon përmirësimin e performancës së stafit, vlerësimin e efikasitetit dhe optimizimin e madhësisë së njësive organizative me përcaktimin e detyrave, dhe pozicioneve, si dhe problemet e menaxhimit të burimeve njerëzore, zgjedhja e personelit, ngarkesat e punës, hartimi i profesioneve të reja lidhur me inovacionin teknologjik;
 - Konsulencë në organizimin, hartimin dhe aplikimin e sistemeve të cilësisë së kompanisë dhe ri-inxhinierimin e proceseve të prodhimit;
 - Konsulencë në hartimin e specifikimeve teknike dhe studimeve të fizibilitetit;
 - Konsulencë dhe konsulencë për krijimin e bizneseve të reja dhe / ose administrimin e biznesit të atyre ekzistuese, gjithashtu përmes hartimit dhe zbatimit të sistemeve të infrastrukturës fizike dhe logjike-organizative;
 - Konsulencë dhe konsulencë në lidhje me ndërhyrjet e zakonshme dhe të subvencionuara, rajonale, kombëtare dhe të financimit të komunitetit për zbatimin e programeve të investimeve të kompanive;
 - Konsulencë në administrimin, vlerësimin dhe likuidimin e ndërmarrjeve, degëve të biznesit, aseteve, kategorive homogjene ose aktiveve individuale materiale dhe jo-materiale dhe ruajtjes, konservimit dhe menaxhimit relativ.

Konsulencë në përgatitjen e kontratave;

- organizimi dhe promovimi në emër të kompanive të veprimeve që synojnë zhvillimin tregtar;
- Organizimi, promovimi dhe zhvillimi i mbështetjes, koordinimit dhe aksioneve të trainimit që synojnë zgjidhjen e problemeve evropiane dhe kryerjen e të gjitha llojeve të projekteve evropiane me çështje organizative, teknologjike dhe trajnuese, përfshirë këshilla dhe ndihmë në organizimin e eventeve dhe konferenca, gjithashtu në emër të strukturave të treta;
- organizim, për llogari të saj dhe / ose në emër të palëve të treta, gjithashtu në favor të klientëve, të veprimeve të mbështetjes dhe të koordinimit, të promovimit, të pjesëmarrjes në panairë dhe tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare, të krijimit të fushatave të përbashkëta reklamuese përmes përdorimit të një marke të vetme që mund të dallojë të gjitha aktivitetet e qendrave të prodhimit dhe shitjes; marka e përbashkët mund të konfigurohet si markë origjinale e kompanisë, ose si markë e përdorur tashmë nga organizata të tjera të ngjashme me të cilat është hyrë një marrëveshje e veçantë;
- përdorimi i licencuar i të drejtave të autorit, markave tregtare, programeve kompjuterike, know-how dhe çdo pronë tjetër jo-materiale.

Përcaktohet qartë që shërbimet profesionale, të rezervuara për anëtarët e regjistrave profesional, do të kryhen në marrëdhënie me palët e treta ekskluzivisht, personalisht dhe direkt nga profesionistë të regjistruar në regjistrat profesional dhe të autorizuar për të ushtruar profesionin, nën kujdesin dhe përgjegjësinë e tyre, në pajtueshmërinë me rregulloret aktuale, me anë të të cilave duhet të bëhet e domosdoshme blerja e disa shërbimeve nga profesionistë të regjistruar, kompania do t'i gjejë këto shërbime, si dhe nga drejtorët dhe partnerët e saj, gjithashtu nga jashtë, duke përcaktuar marrëveshje specifike.

Kompania synon të operojë në kuadrin e legjislacionit rajonal, kombëtar dhe komunitar për lehtësirat për promovimin e zhvillimit të territorit shqiptar.

Kompania gjithashtu mund të kryejë si aktivitet ndihmes, jo kryesor:

- të kryejë transaksione tregtare, industriale, bankare, hipotekare, ekonomike dhe të pasurive të patundshme, brenda kufijve dhe në përputhje me rregulloret në fuqi në Shtetin pritës;
- të përdorë çdo formë të financimit me institucione krediti, banka dhe kompani, duke dhënë garancitë e duhura;
- blerje, gjithashtu në qira, shitje, këmbim, qira dhe nën-qira, projektim, ndërtim dhe ristrukturim, pasuri të paluajtshme dhe pasuri të luajtshme të regjistruara dhe mallra kapitale sipas parashikimit rregullator, dhe mund të kryejë çdo veprimtari tjetër që Organi Administrativ e konsideron të nevojshme ose të dobishëm për arritjen e qëllimit të kompanisë dhe, në veçanti:
- të bashkohet me konsorciume dhe shoqata, madje edhe të përkohshme, të kompanive;
- të marrë, direkt ose indirekt, bashkë-interesa, kuota dhe aksione, përfshirë aksione, në kompani dhe ndërmarrje të tjera në përputhje me dispozitat rregullatore;
- të sigurojë sponsorizimin, gjithashtu në formën e një aktiviteti reklamimi, të aktiviteteve me qëllime sociale dhe sportive.
- studimi i tregut dhe përzgjedhja e personelit.

NENI 5
Kohëzgjatja

Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë të pacaktuar.

NENI 6
Degët dhe Zyrat e Përfaqësimit

Shoqëria tregtare "NICOLAUS" SHPK mund të hapë degë të saj ose zyra përfaqësimi brenda ose jashtë vendit.

NENI 7
Përgjegjësia e Ortakëve

Ortakët nuk përgjigjen për detyrimet e shoqërisë "NICOLAUS" SHPK dhe mbulojnë personalisht humbjet e shoqërisë deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara prej tyre.

KREU III
Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat, Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit, Kalimi i Kuotave të Kapitalit

NENI 8
Kapitali i Regjistruar dhe Kuotat

8.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "NICOLAUS" SHPK është 10.000 (dhjetëmijë) lekë, i cili është nënshkruar dhe derdhur rregullisht nga të gjithë ortakët.

8.2 Ortakët kanë kontribuar në krijimin e kapitalit të shoqërisë dhe zotërojnë kuotat e tyre në këtë mënyrë:

- Z. **Tommaso De Tullio**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 1,000 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 10 % (dhjetë për qind) në kapitalin e shoqërisë;
- Z. **Francesco Ferrarese**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 3,500 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 35 % (tridhjetepesë për qind) në kapitalin e shoqërisë;
- Z. **Vitomarino Verzillo**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 3,500 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 35 % (tridhjetepesë për qind) në kapitalin e shoqërisë;
- Z. **Sandra Fovio**, zotëron 1 (një) kuotë të kapitalit me vlerë 2,000 lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 20 % (njëzet për qind) në kapitalin e shoqërisë;
-

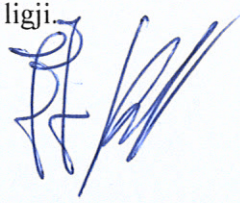
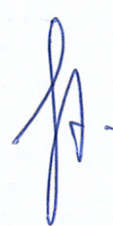
NENI 9
Zmadhimi i Kapitalit të Regjistruar

9.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet pa kufi, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

9.2 Në rast zmadhimi të kapitalit të regjistruar të shoqërisë, të gjithë ortakët kanë të drejtë të nënshkruajnë dhe shlyejnë pjesët e kapitalit të zmadhuar në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital.

NENI 10
Zvogëlimi i Kapitalit të Regjistruar

10.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Në çdo rast, kapitali i regjistruar i shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e kërkuar nga ligji.





10.2 Zvogëlimi i kapitalit i prek ortakët në proporcion me pjesëmarrjen e tyre në kapital, me përjashtim të rastit kur në bazë të ligjit ose të statutit Asambleja e Përgjithshme mund të vendosi ndryshe.

NENI 11

Kalimi i Kuotave të Kapitalit të Regjistruar

11.1 Kuotat e kapitalit mund të kalohen tërësisht ose pjesërisht pa asnjë kufizim midis ortakëve të shoqërisë.

11.2 Kuotat e kapitalit mund t'u kalohen tërësisht ose pjesërisht të tretëve që nuk bëjnë pjesë në shoqëri me kushtëzimet e mëposhtme:

- Ortakët e shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes për kuotën që dëshiron të shesë njëri prej ortakëve të shoqërisë.
Ortaku që dëshiron të shesë kuotën e tij ia ofron atë ortakëve të tjerë nëpërmjet administratorit.
Ortakët e tjerë kanë të drejtën e parablerjes së kuotës me të njëjtat kushte dhe me të njëjtin çmim që ortaku mund t'ia shesë këtë kuotë një të treti që nuk bën pjesë në shoqëri.
Brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e paraqitjes së ofertës, ortakët e tjerë duhet të përgjigjen për ushtrimin e të drejtës së parablerjes ose, në të kundërt, do të konsiderohet se ata kanë hequr dorë prej saj. Në rast se ortakët që do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes janë më shumë se një, kuota ndahet ndërmjet tyre në pjesë të barabarta.
- Në rast se ortakët nuk e ushtrojnë të drejtën e parablerjes për kuotën që dëshiron të shesë njëri prej ortakëve të shoqërisë atëherë kjo e drejtë mund të ushtrohet nga vetë shoqëria.
Ortaku që dëshiron të shesë kuotën e tij ia ofron atë shoqërisë.
Shoqëria ka të drejtën e parablerjes së kuotës me të njëjtat kushte dhe me të njëjtin çmim që ortaku mund t'ia shesë këtë kuotë një të treti që nuk bën pjesë në shoqëri.
Brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e paraqitjes së ofertës, shoqëria duhet të ushtrojë të drejtën e parablerjes ose, në të kundërt, do të konsiderohet se ajo ka hequr dorë prej saj.
Në rast se shoqëria vendos ta ushtrojë të drejtën e parablerjes ajo duhet të autorizojë administratorin për të blerë kuotën dhe të vendosë anulimin e saj. Në këtë rast, shoqëria duhet të zvogëlojë kapitalin e regjistruar me vlerën nominale të kuotës së anuluar. Si pasojë e këtij zvogëlimi të kapitalit do të ndryshojë edhe raporti i pjesëmarrjes në kapital të ortakëve të shoqërisë.
- Në rast se ortaku që tjetëron kuotën e vet, ia shet atë një të treti jashtë shoqërisë, me çmim dhe kushte më të favorshme nga ato që ua ka ofruar ortakëve dhe shoqërisë për efekt të ushtrimit të së drejtës së parablerjes nga ana e tyre, atëherë kontrata e shitjes që ortaku do të lidhë me personin e tretë do të jetë e pavlefshme dhe shoqëria nuk do të japë miratimin për këtë kalim.

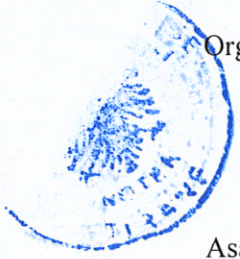
11.3 Të gjitha njoftimet në funksion të zbatimit të këtij neni do të bëhen me shkrim me letër të porositur (rekomande).

KREU IV

Organet e Shoqërisë

NENI 12

Asambleja e Përgjithshme



Organi vendimmarrës i shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme.

NENI 13

Të Drejtat dhe Detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë në lidhje me çështjet e mëposhtme:

- përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- ndryshimet e statutit;
- emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- përcaktimin e shpërblimeve për administratorët, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar;
- mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshi përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;
- shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- anulimin e kuotave;
- largimin ose përjashtimin e ortakut;
- çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo nga ky statut.

NENI 14

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligji dhe nga ky statut, sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.

14.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.

14.3 Asambleja e Përgjithshme thirret në respektim të parashikimeve të neneve 83 dhe 84 të ligjit Nr. 9901, datë 14.01.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

14.4 Ortakët do të njoftohen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me anë të një letre të porositur (rekomande) ose postës elektronike.

Ortakët janë të detyruar që të depozitojnë me shkrim pranë administratorit të shoqërisë adresën në të cilën do t'i dërgohet njoftimi nga shoqëria me anë të letrës së porositur (rekomande), si dhe adresën e postës elektronike ku do t'i dërgohet njoftimi me anë të postës elektronike. Dërgimi i njoftimit në këto adresa do të konsiderohet si njoftim i kryer rregullisht.

14.5 Njoftimi për mbledhje duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës.

14.6 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme mund të mbahet në zyrën qendrore (selinë) të shoqërisë ose në një vend tjetër të përcaktuar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 15

Pjesëmarrja në Vendime

15.1 Çdo ortak ka të drejtë vote në përpjesëtim me kontributin e tij në kapitalin e shoqërisë.

15.2 Çdo ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga një ortak ose nga një person i tretë, në bazë të një autorizimi. Ky autorizim mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

15.3 Ortaku nuk mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme nga Administratori.

NENI 16

Kuorumi

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave. Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në nenin 17.1, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite. Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, anulimin e kuotës së kapitalit, largimin e ortakut dhe për të gjitha çështjet e tjera të parashikuara nga ligji dhe statuti.

Me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 17.3, për çështjet e tjera, asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës.

NENI 17

Procesverbali i Mbledhjes

Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Procesverbali përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit të Mbledhjes, emrin e Mbajtësit të Procesverbalit, rezultatet e votimit.

Për mbajtjen e procesverbalit, Kryetari i Mbledhjes cakton një Mbajtës Procesverbalit, i cili mund të mos jetë ortak. Procesverbali i mbledhjes nënshkruhet nga Kryetari i Mbledhjes dhe Mbajtësi i Procesverbalit.

Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 18

Administratori

Administratori është organi ekzekutiv i shoqërisë.

Shoqëria administrohet nga një administrator që emërohet dhe shkarkohet nga Asambleja e Përgjithshme. Afati i emërimit është 5 vjet me të drejtë ripërtëritje. Administratori ka të drejtë të kryejë administrimin e zakonshëm të shoqërisë.

Ai ka të drejtë të përfaqësojë shoqërinë pranë çdo organi shtetëror si dhe në marrëdhënie me të tretët; të hartojë dhe të nënshkruajë çdo dokument të nevojshëm lidhur me mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë si dhe ti depozitojë ato pranë çdo organi kompetent shtetëror, apo personave të tretë privatë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Të kujdeset për mbarëvajtjen e punëve të përditshme të shoqërisë, duke kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me mbikëqyrjen e personelit; punësimin dhe pushimet nga puna të personelit; dhënie e udhëzimeve lidhur me mënyrën e menaxhimit të punëve në shoqëri; mbajtjen e korrespondencës së shoqërisë; dhënie e autorizimit për blerjen, marrjen me qira etj. të mallrave apo shërbimeve të zakonshme të cilat lidhen në mënyrë direkte apo të tërthortë me punën e përditshme të shoqërisë; autorizimin për kryerjen e transferimeve bankare apo tërheqjen e shumave të nevojshme nga llogaritë e shoqërisë lidhur me pagat apo shpërblimet e punonjësve të shoqërisë; Të përpilojë dhe të nënshkruajë faturat tatimore që do të lëshohen në emër të shoqërisë si rezultat i punëve të kryera; Të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme dhe të nënshkruajë çdo dokument për kryerjen e pagesave bankare, depozitime, tërheqje, derdhje, si dhe transferime apo lëvizje të çdo lloji në llogaritë bankare të Shoqërisë, në të gjitha numrat e llogarisë (Euro, Lekë dhe USD) të Shoqërisë, pranë çdo banke ku ndodhen këto llogari.

Të përfaqësojë shoqërinë në lidhje me negocimin, hartimin dhe lidhjen e çdo lloj kontrate ose marrëveshje, me persona fizikë apo juridikë vendas ose të huaj, me institucione apo ente të ndryshme shtetërore si dhe çdo subjekt tjetër.

Për administrimin e jashtëzakonshëm të shoqërisë, e cila tejkalon kompetencat e mësipërme Administratori duhet të marrë më parë miratimin e Asamblesë së Përgjithshme.
Administratori i shoqërisë është **z. Tommaso De Tullio**.

KREU V

Ekspteri Kontabël, Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor, Shpërndarja e Fitimeve

NENI 19

Ekspteri kontabël

Nëse është e nevojshme ose kërkohet nga ligji, kontrolli i bilancit financiar dhe i librave të kontabilitetit të Shoqërisë do t'i besohet një ekspertit kontabël të autorizuar, të emëruar nga Shoqëria.

NENI 20

Viti Financiar dhe Bilanci Vjetor

Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor.

Bilanci vjetor, inventari, raporti i ecurisë së veprimtarisë dhe raporti i ekspertit kontabël të autorizuar, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.

Dokumentet që kanë të bëjnë me ushtrimin e vitit financiar do të miratohen brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i vitit financiar.

NENI 21

Shpërndarja e Fitimeve

Ortakët kanë të drejtë të ndajnë pjesën e fitimit të deklaruar në pasqyrat financiare të shoqërisë. Fitimi u shpërndahet ortakëve në raport me kuotat e zotëruara.

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve vetëm nëse pas pagimit të dividendëve:

- aktivet e shoqërisë mbulojnë tërësisht detyrimet e saj;
- shoqëria ka aktive likuide të mjaftueshme për të shlyer detyrimet që bëhen të kërkueshme brenda 12 muajve në vazhdim.

KREU VI

Riorganizimi i Shoqërisë, Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë, Largimi dhe Përfundimi i Ortakëve

NENI 22

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

23.1 Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga ligji ose me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Në rast prishje shoqëria do t'i nënshtrohet procedurës së likuidimit.

23.2 Për procedurën e likuidimit të Shoqërisë do të aplikohet legjislacioni shqiptar në fuqi.

KREU VII

Dispozita të Fundit

NENI 23

Të gjitha mosmarrëveshjet midis ortakëve duhet të zgjidhen me mirëkuptim. Në rastet kur ato nuk mund të zgjidhen me mirëkuptim secili prej ortakëve ka të drejtë t'i drejtohet për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 24

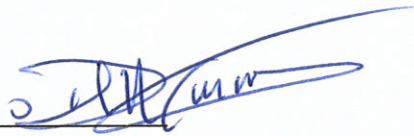
Për sa nuk është parashikuar në këtë Statut do të aplikohet Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", si dhe Legjislacioni shqiptar në fuqi.

Tiranë 16.01.2020

Ky Statut përpilohet në 4 (katër) kopje origjinale në gjuhën shqipe dhe gjuhën italiane.

ORTAKËT THEMELUES

Tommaso De Tullio

TOMMASO DE TULLIO 

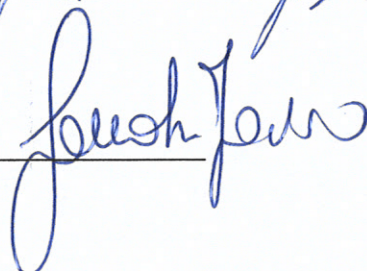
Francesco Ferrarese

FRANCESCO FERRARESE 

Vitomarino Verzillo

VITOMARINO VERZILLO 

Sandra Fovio

SANDRA FOVIO 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERËVE
DEGA VENDORE TIRANË
NOTERE ANILA GJERMENI /NUIS K92117005N
NR 182 REP



Taksa e pulles
u likuidua

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Vërtetohet se sot më 21/01.2020, para meje noteres publike Anila Gjermani, anëtare e Dhomës së Noterëve Tiranë, me zyrë në adresën Bulevardi "Gjergj Fishta", pallati përballë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, Dhoma Civile, u paraqitën personalisht:

1. **Z. Tommaso De Tullin**, shtetas italian, i datëlindjes 22.09.1971, lindur në Milano Itali dhe banues në Via Novara 10-70100 Bari Itali , madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportë italiane nr YA2822914
2. **Z. Francesco Ferrarese**, shtetas italian, i datëlindjes 27.08.1976, lindur në Putignano Itali dhe banues në Via Istria 16-70100 Bari, Itali, madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportë italiane nr YB6075928.
3. **Z. Vitomarinio Verzillo**, shtetas italian, i datëlindjes 26.05.1973, lindur në Bari Itali dhe banues në Via Cristoforo Colombo 36/1-Turi-Itali madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportë italiane nr YB6075918.
4. **Znj. Sandra Fovio**, shtetase italiane, e datëlindjes 09.01.1973, lindur në Putignano dhe banuese në S.C 100c.da Rizzo 61-70100 Locorotondo-Itali madhore me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës e pasaportë italiane nr. YB6075926

Personat e mësipërm më deklaruan se Statutin e shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar "NICOLAUS" SHPK, e kanë hartuar jashtë kësaj zyre noteriale dhe e nënshkruajnë atë në të dy gjuhët edhe në gjuhën shqip edhe në gjuhën italiane , në prani të përkthyesit të gjuhës italiane , para meje noteres me vullnetin e tyre të plotë dhe të lirë.

Unë, Noterja e vërtetoj nënshkrimet sipas Ligjit 110/2018, datë 20.12.2018 "Për Noterinë".

NOTERE
ANILA GJERMENI



**STATUTO
DELLA
SOCIETÀ COMMERCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"NICOLAUS" SRL**

**CAPO I
*Parte generale***

Il presente statuto, atto costitutivo e la Legge del 14.04.2008, nr.9901, "Per gli Imprenditori e le Imprese Commerciali", regolano i rapporti fra i soci della società commerciale a responsabilità limitata "NICOLAUS" Srl.

**CAPO II
*Denominazione, Forma, Sede Centrale, Oggetto dell'Attività, Durata, Filiali e Uffici di Rappresentanza, Responsabilità dei Soci***

**ARTICOLO 1
*Denominazione***

La società commerciale a responsabilità limitata è denominata "NICOLAUS"
Il cambio della denominazione della società può avvenire solo dietro una decisione dell'Assemblea Generale della società.

**ARTICOLO 2
*Forma***

La società commerciale "NICOLAUS", ha la forma di una società a responsabilità limitata.

**ARTICOLO 3
*Sede Centrale***

3.1 La società commerciale a responsabilità limitata "NICOLAUS" Srl, avrà la sua sede centrale in Albania, Tirana, Blv. Gjergj Fishta, Pall E88, Office 11.
3.2 Il cambio della sede centrale della società può avvenire solo dietro la decisione dell'Assemblea Generale della società.

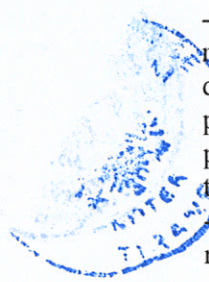
**ARTICOLO 4
*Oggetto dell'attività***

L'oggetto dell'attività della società consiste in:

La società ha per oggetto la prestazione di servizi reali alle imprese ed agli Enti pubblici e privati nei settori dell'organizzazione, dell'amministrazione, dell'informatica e della telematica.

Rientrano in tali servizi:

- Consulenza nella gestione contabile e fiscale aziendale anche mediante l'istituzione di un proprio centro di elaborazione dati in grado di fornire analisi e diagnosi della situazione aziendale con ricerca di soluzioni per il miglioramento dei profitti o per il controllo e il risparmio delle grandi categorie di costi;
- l'assistenza e la consulenza nei rapporti con gli Enti pubblici e privati, con gli Uffici finanziari e con ogni altro Ente albanese ed estero con l'istruzione e la definizione di ogni tipo di pratica, anche di carattere fiscale, legale e pensionistica;
- Consulenza e la prestazione dei servizi di trasmissione e ricezione telematica, ivi compresi tutti i servizi tramite Internet, anche con la realizzazione di applicativi web propri e/o di altre strutture, quali: forum, cms, sistemi di gestione mailinglist, newsletter, ivi compresa la formazione del personale all'utilizzo di tali servizi;



- Consulenza nell'analisi e nella progettazione in campo organizzativo aziendale rivolta al miglioramento delle prestazioni del personale, alla valutazione dell'efficienza e al dimensionamento ottimale delle unità organizzative con determinazione di compiti, mansioni e posizioni, nonché alle problematiche della gestione delle risorse umane, della selezione del personale, dei carichi di lavoro, della progettazione di nuove professionalità legate all'innovazione tecnologica;

- Consulenza nell'organizzazione, progettazione ed applicazione di sistemi di qualità aziendale e reingegnerizzazione dei processi produttivi;

- Consulenza nella redazione di capitolati tecnici e di studi di fattibilità;

- Consulenza e la consulenza per la creazione di nuove imprese e/o la gestione aziendale di quelle esistenti, anche attraverso la progettazione e la realizzazione di sistemi infrastrutturali fisici e logico-organizzativi;

- Consulenza e la consulenza inerenti agli interventi di finanziamenti ordinari ed agevolati, regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di programmi di investimenti aziendali;

- Consulenza nell'amministrazione, nella valutazione e nella liquidazione di aziende, di rami di aziende, di patrimoni, di categorie omogenee o di singoli beni materiali e immateriali e la relativa custodia, conservazione e gestione;

- Consulenza nella predisposizione di contratti;

- l'organizzazione e la promozione per conto delle aziende di azioni rivolte allo sviluppo commerciale;

- l'organizzazione, la promozione e lo sviluppo di azioni di supporto, di coordinamento e di formazione orientati alla soluzione delle problematiche europee ed alla realizzazione di ogni tipo di progetto europeo con tematiche in ambito organizzativo, tecnologico e formativo, ivi compresi i servizi di consulenza ed assistenza nell'organizzazione di eventi convegnistici, anche per conto di terze strutture;

- l'organizzazione, in proprio e/o per conto di terzi, anche in favore della clientela, di azioni di supporto e coordinamento, di promozione, di partecipazione a fiere e mercati nazionali ed internazionali, di impostazione di campagne pubblicitarie comuni attraverso l'utilizzazione di un unico marchio che possa contraddistinguere tutte le attività dei centri di produzione e vendita; il marchio comune potrà essere configurato come marchio originale della società, ovvero come marchio già utilizzato da altre organizzazioni similari con le quali sia stata stipulata apposita convenzione;

- l'utilizzo in licenza di diritti d'autore, marchi, software, know how ed ogni altro bene immateriale. Si stabilisce espressamente che le prestazioni di tipo professionale, riservate agli iscritti agli Albi di categoria, saranno espletate nei rapporti con i terzi esclusivamente, personalmente e direttamente da professionisti iscritti agli Albi ed abilitati all'esercizio della professione, a loro cura e responsabilità, nel rispetto delle vigenti norme, per cui, ove si rendesse necessario acquisire alcuni servizi da professionisti iscritti agli Albi, la Società reperirà detti servizi, oltre che dai propri amministratori e soci, anche dall'esterno, stipulando specifiche convenzioni.

La Società si prefigge di operare nell'ambito della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di agevolazioni per la promozione dello sviluppo del territorio albanese.

La Società può, inoltre, in via del tutto accessoria e non prevalente:

- compiere operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, economiche ed immobiliari, nel limite e con osservanza della normativa vigente nello Stato ospitante;

- ricorrere ad ogni forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche e Società, concedendo le opportune garanzie;

- acquistare, anche in leasing, vendere, permutare, locare e sub-locare, progettare, costruire e ristrutturare, beni immobili, beni mobili registrati e beni strumentali, secondo la previsione normativa, e può svolgere ogni altra attività che l'Organo Amministrativo riterrà necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale ed, in particolare:

- aderire a consorzi ed associazioni, anche temporanee, di imprese;

- assumere, direttamente o indirettamente, cointeressenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società ed imprese nel rispetto delle disposizioni normative;



- assumere la sponsorizzazione, anche sotto la forma di abbinamento pubblicitario, di attività aventi finalità sociali e sportive.
ricerca di mercato e selezione del personale

ARTICOLO 5

Durata

La società svolgerà la propria attività per un periodo di tempo indeterminato.

ARTICOLO 6

Filiali e Uffici di Rappresentanza

La società commerciale "NICOLAUS" Srl può attivare delle sue filiali o degli uffici di rappresentanza entro il territorio nazionale o all'estero.

ARTICOLO 7

Responsabilità dei Soci

I soci non rispondono degli obblighi della società "NICOLAUS" Srl e rispondono personalmente delle perdite della società fino alla parte non conferita dei contributi dagli stessi sottoscritti.

CAPO III

Capitale Registrato e Partecipazioni, Aumento e Riduzione del Capitale, Cessione delle Quote di Capitale

ARTICOLO 8

Capitale Registrato e Partecipazioni

8.1 Il capitale registrato della società a responsabilità limitata "NICOLAUS" Srl è di lek 10.000 (diecimila), ed è regolarmente sottoscritto e versato da tutti i soci.

8.2 I soci hanno contribuito alla costituzione del patrimonio sociale e possiedono le loro partecipazioni come segue:

- Il Sig. Tommaso De Tullio, possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 1,000, che rappresenta una partecipazione al 10% (dieci per cento) sul capitale sociale;
- Il Sig. Francesco Ferrarese possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 3,500, che rappresenta una partecipazione al 35% (trentacinque per cento) sul capitale sociale;
- Il Sig. Vitomarinio Verzillo possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 3,500, che rappresenta una partecipazione al 35% (trentacinque per cento) sul capitale sociale;
- Il Sign. Sandra Fovio possiede 1 (una) quota di capitale dal valore di lek 2,000, che rappresenta una partecipazione al 20% (venti per cento) sul capitale sociale;

ARTICOLO 9

Aumento del Capitale Registrato

9.1 Il capitale registrato della società può aumentare senza alcun limite, una o più volte, con decisione dell'Assemblea Generale.

9.2 In caso di aumento di capitale registrato della società, tutti i soci hanno il diritto di sottoscrivere e pagare le parti del capitale aumentato in proporzione alla propria partecipazione nel capitale.

ARTICOLO 10

Riduzione del Capitale Registrato

10.1 La società può ridurre il capitale registrato con decisione dell'Assemblea Generale. In ogni caso, il capitale registrato della società non può essere ridotto sotto il minimo previsto dalla legge.

10.2 La riduzione del capitale interessa i soci in proporzione alla loro partecipazione nel capitale, tranne quando, ai sensi della legge o dello statuto, l'Assemblea Generale può decidere diversamente.

ARTICOLO 11

Cessione delle Quote del Capitale Registrato

11.1 Le quote del capitale possono essere cedute, interamente o parzialmente, senza alcun limite fra i soci della società.

11.2 Le quote del capitale possono essere cedute, interamente o parzialmente, ai terzi non soci della società, ma in osservanza delle seguenti clausole:

- I soci godono del diritto di prelazione per la quota che intende cedere uno dei soci della società.
Il socio che intende cedere la propria quota la offre agli altri soci tramite l'amministratore. Gli altri soci hanno il diritto di prelazione della quota alle stesse condizioni e allo stesso prezzo in cui il socio potrebbe cedere tale quota ad un terzo, non socio.
Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione dell'offerta, gli altri soci devono rispondere in merito all'esercizio del diritto di prelazione o, in caso contrario, si riterrà che gli stessi ne hanno rinunciato. Qualora i soci che eserciteranno il diritto di prelazione sono più di uno, la quota è divisa fra di loro in parti uguali.
- Qualora i soci non esercitino il diritto di prelazione per la quota che intende cedere uno dei soci, allora tale diritto può essere esercitato dalla stessa società. Il socio che intende cedere la sua quota, la offre alla società.
La società gode del diritto di prelazione della quota alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo con cui il socio potrebbe cedere tale quota ad un terzo, non socio.
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, la società deve esercitare il diritto di prelazione o, in caso contrario, si riterrà che la stessa ne abbia rinunciato.
Qualora la società decida di esercitare il diritto di prelazione, essa deve autorizzare l'amministratore ad acquistare la quota e decidere la sua revoca. In tal caso, la società deve ridurre il capitale registrato con il valore nominale della quota revocata. In conseguenza di tale riduzione di capitale si modificherà anche il rapporto di partecipazione dei soci nel capitale sociale.
- Qualora il socio che aliena la propria quota, la cede ad un terzo estraneo alla società, ad un prezzo e condizioni più favorevoli di quelli offerti ai soci, agli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione da parte loro, il contratto di cessione che il socio andrà a stipulare con la persona terza sarà non valido e la società non darà il proprio consenso per tale passaggio.

11.3 Tutte le comunicazioni in funzione dell'osservanza del presente articolo, saranno effettuate per iscritto e per posta raccomandata (A/R).

CAPO IV ***Organi sociali***

ARTICOLO 12
Assemblea Generale

L'organo deliberativo della società è l'Assemblea Generale.

ARTICOLO 13
Diritti e Doveri dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è responsabile delle decisioni adottate per la società in merito a:

- la definizione delle politiche commerciali della società;
- le modifiche dello statuto;
- la nomina e la revoca degli amministratori;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e degli esperti contabili autorizzati;
- la definizione dei compensi per gli amministratori, i liquidatori e gli esperti contabili autorizzati;
- la vigilanza sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, ivi inclusa l'elaborazione delle analisi finanziarie annue e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
- l'approvazione delle analisi finanziarie annue e dei rapporti sull'andamento dell'attività;
- l'aumento e riduzione del capitale;
- la divisione e la revoca delle quote;
- la rappresentanza della società alle liti ed in altri procedimenti verso gli amministratori;
- la riorganizzazione e lo scioglimento della società;
- l'approvazione delle norme procedurali delle adunanze dell'assemblea;
- la destinazione degli utili annui e copertura delle perdite;
- la revoca delle quote;
- l'allontanamento o l'esclusione del socio;
- altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 14
Adunanza dell'Assemblea Generale

14.1 L'Assemblea Generale si riunisce nelle ipotesi previste dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta sia necessario per tutelare gli interessi della società.

14.2 L'Assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno.

14.3 L'Assemblea Generale viene convocata in osservanza delle previsioni di cui agli artt. 83 e 84 della Legge del 14.01.2008, Nr.9901, "Per gli Imprenditori e le Imprese Commerciali".

14.4 I soci saranno avvisati dell'adunanza dell'Assemblea Generale a mezzo di una lettera raccomandata o la posta elettronica.

I soci sono tenuti a depositare, per iscritto, presso l'amministratore della società, l'indirizzo in cui sarà inoltrato l'avviso da parte della società tramite la posta raccomandata, nonché l'indirizzo di posta elettronica in cui sarà inoltrato l'avviso tramite posta elettronica. L'invio dell'avviso di convocazione a questi indirizzi sarà considerato un avviso regolarmente adempiuto.

14.5 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

14.6 L'adunanza dell'Assemblea Generale può tenersi alla sede centrale della società oppure in altro luogo stabilito con una decisione dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 15
Partecipazione alla deliberazione

15.1 Ogni socio ha il diritto al voto in proporzione al suo contributo nel capitale sociale.

15.2 Ogni socio può essere rappresentato all'Assemblea Generale da un socio o da una persona terza, in base ad una delega. Tale delega può essere rilasciata per una sola adunanza dell'Assemblea Generale, e vi rientrano anche le adunanze successive aventi lo stesso ordine del giorno.

15.3 Il socio non può essere rappresentato all'Assemblea Generale dall'Amministratore.

ARTICOLO 16

Il quorum

Nel caso di prendere decisioni, che richiedono una maggioranza, l'Assemblea Generale può prendere decisioni valide solo se i soci aventi diritto al voto posseggono più del 30% delle quote. Nel caso in cui l'Assemblea Generale decida su questioni che richiedono una maggioranza qualificata, può prendere decisioni valide solo se i soci possiedono più della metà del numero totale di voti.

Se l'Assemblea Generale non può riunirsi a causa dell'assenza del quorum di cui all'articolo 17.1, l'Assemblea si riunirà di nuovo non più tardi di 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

L'assemblea generale decide con $\frac{3}{4}$ dei voti dei soci partecipanti di modificare lo statuto, aumentare o diminuire il capitale sociale, distribuire i profitti, riorganizzare e abbattere la società, cancellare la quota capitale, rimuovere un socio e tutte le altre questioni fornite dalla legge e dallo statuto.

Ad eccezione dei casi previsti nella sezione 17.3, per altre questioni, l'assemblea generale decide a maggioranza dei voti dei soci presenti partecipanti.

ARTICOLO 17

Verbale dell'adunanza

Tutte le decisioni dell'Assemblea Generale vanno registrate nel verbale. Il verbale indica la data, il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, il nome del Presidente dell'Adunanza, il nome del Segretario addetto al verbale, i risultati della votazione.

Il Presidente dell'adunanza assegna, per la stesura del verbale, un Segretario il quale potrebbe non essere socio. Il verbale dell'adunanza viene sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Si allega al verbale la lista dei presenti e l'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 18

Amministratore

L'Amministratore è l'organo esecutivo della società.

La società è amministrata da un amministratore nominato e revocato dall'Assemblea Generale. La durata di tale nomina è di 5 anni, con diritto di rinnovo. L'amministratore ha diritto di provvedere all'amministrazione ordinaria della società.

Egli ha diritto di rappresentare la società presso ogni organo pubblico nonché nei rapporti con i terzi; di redigere e sottoscrivere ogni atto necessario relativo al buon andamento dell'attività della società, nonché di depositarlo presso ogni organo competente pubblico, o soggetti terzi privati, in linea con la normativa albanese in vigore.

Provvedere al buon andamento dell'attività quotidiana della società, compiendo tutte le operazioni necessarie per la gestione e la supervisione del personale; l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti; fornire disposizioni sulla modalità di gestione degli affari della società; tenere la corrispondenza della società; autorizzare acquisti, noleggi, ecc., di merci o servizi ordinari legati, direttamente o indirettamente, con l'attività quotidiana della società; autorizzare l'esecuzione di trasferimenti bancari o il prelievo delle somme necessarie dai conti correnti della società, in merito alle paghe o ai compensi per i dipendenti della società; predisporre e firmare le fatture fiscali da emettere a nome della società per le prestazioni dalla stessa fornite; compiere tutte le azioni necessarie e sottoscrivere ogni atto relativo a pagamenti bancari, depositi, prelievi, versamenti, nonché trasferimenti o movimenti bancari di ogni genere presso i conti bancari della Società, in tutti i numeri di conti correnti (Euro, Lek e USD) della Società, presso ogni banca in cui tali conti sono stati attivati,

Rappresentare la società in merito al negozio, alla stesura di ogni tipo di contratto o accordi con persone fisiche o giuridiche, locali o straniere, con istituzioni o diversi enti pubblici, nonché ogni altro soggetto.

Per l'amministrazione straordinaria della società, che supera i poteri di cui sopra, l'Amministratore dovrà previamente ottenere il consenso dell'Assemblea Generale.

L'Amministratore della società è il **Sig. Tommaso De Tullio**

CAPO V

Esperto Contabile, Anno Finanziario e Bilancio Annuo, Destinazione degli Utili

ARTICOLO 19

Esperto contabile

Il controllo del bilancio finanziario e dei libri contabili della Società saranno, se necessario o richiesto dalla legge, affidati ad un esperto contabile autorizzato, nominato dalla Società.

ARTICOLO 20

Anno Finanziario e Bilancio Annuo

L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Il bilancio annuo, l'inventario, il rapporto sull'andamento dell'attività e il rapporto dell'esperto contabile autorizzato, sono approvati dall'Assemblea Generale.

Gli atti relativi all'esercizio dell'anno finanziario saranno approvati entro 3 (tre) mesi dalla fine dell'anno finanziario.

ARTICOLO 21

Destinazione degli Utili

I soci hanno il diritto di dividere la parte degli utili dichiarati nelle analisi finanziarie della società.

L'utile viene destinato ai soci in rapporto alle quote possedute.

La società può destinare utili ai soci solo se dopo il pagamento dei dividendi risulti che:

- gli attivi della società coprono interamente i suoi obblighi;
- la società dispone di attivi liquidi sufficienti per sostenere gli obblighi che si rendono eseguibili entro i 12 mesi successivi.

CAPO VI

Riorganizzazione della Società, Scioglimento e Liquidazione della Società, Allontanamento ed Esclusione dei Soci

ARTICOLO 22

Scioglimento e Liquidazione della Società

23.1 La società viene sciolta nei casi previsti dalla legge o con una decisione dell'Assemblea Generale.

In caso di scioglimento la società sarà soggetta alla procedura di liquidazione.

23.2 Per la procedura di liquidazione della Società sarà applicata la normativa Albanese vigente.

CAPO VII
Disposizioni Ultime
ARTICOLO 23

Tutti gli eventuali disaccordi che potrebbero sorgere fra i soci vanno risolti bonariamente. Nei casi in cui non possono essere risolti bonariamente, ognuno dei soci ha il diritto di ricorrere per una soluzione al Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana.

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto trova applicazione la Legge del 14.04.2008, nr.9901, "Per gli Imprenditori e le Imprese Commerciali", nonché la normativa albanese in vigore.

Tirana 16.01.2020

Il presente statuto viene redatto in 4(quattro) copie in originale, nella lingua albanese ed italiana.

I SOCI FONDATORI

Tommaso De Tullio

TOMMASO DETULLIO

Francesco Ferrarese

FRANCESCO FERRARESE

Vitomarino Verzillo

VITOMARINO VERZILLO

Sandra Fovio

SANDRA FOVIO

PËRKTHYESA:

LURA BAÇI

LURA BAÇI
TRADUTTORE GIURATO
PËR THYËSE E AUTORIZUAR

[Signature]

REPUBBLICA DI ALBANIA
COLLEGIO NAZIONALE NOTARILE
SEZIONE LOCALE DI TIRANA

NOTAIO PUBBLICO ANILA GJERMENI / NUIS (P.IVA) K92117005N

NR.

REP. 182 -



AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Con la presente si attesta che oggi, addì 21/ 01.2020, dinanzi a me, notaio pubblico Anila Gjermeni, membro del Collegio Notarile di Tirana, con studio notarile sito in Rruga Bulevardi "Gjergj Fishta", di fronte al Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana, Sezione Civile, sono comparsi personalmente:

- 1) **Il Sig. Tommaso De Tullin**, cittadino italiano, nato il 22.09.1971, a Milano, Italia, e residente in Via Novara 10-70100 Bari, Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YA2822914
- 2) **Il Sig. Francesco Ferrarese**, cittadino italiano, nato il 27.08.1976, a Putignano, Italia e residente in Via Istria 16-70100 Bari, Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YB6075928.
- 3) **Il Sig. Vitomarinio Verzillo**, cittadino italiano, nato il 26.05.1973, a Bari, Italia e residente in Via Cristoforo Colombo 36/1-Turi-Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YB6075918.
- 4) **La Sig.ra Sandra Fovio**, cittadina italiana, nata il 09.01.1973, a Putignano e residente in S.C 100c.da Rizzo 61-70100 Locorotondo-Italia, maggiorenne, con piena capacità giuridica e di agire, titolare del passaporto italiano nr. YB6075926

Le persone sopra generalizzate mi hanno dichiarato di aver redatto lo Statuto della società commerciale a responsabilità limitata "NICOLAUS" SHPK fuori da questo studio notarile e sottoscrivono le relative copie in due lingue, sia in lingua albanese che in lingua italiana, in presenza del traduttore/interprete giurato di lingua italiana, dinanzi a me, notaio, e con la loro piena e libera volontà.

Io, Notaio, autentico le loro sottoscrizioni, a norma della Legge 110/2018, del 20.12.2018 "Sul Notariato".

IL NOTAIO PUBBLICO

ANILA GJERMENI

[Firma]

[Timbro tondo a secco e timbro tondo a inchiostro
del Notaio Pubblico ANILA GJERMENI, TIRANA]