

AKTIN E THEMEIMIT DHE STATUTIN E SHOQËRISË “CITADEL DYNAMICS” SHPK

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia

Neni 1:

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

- (1) Sot, më 13.01.2025, une, themeluesi, kami krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin
(2) **“CITADEL DYNAMICS” SH.P.K.**

(2) Themeluesi i shoqërisë është (mbiemrat, emrat ose forma dhe emri ligjor i shoqërisë; adresat ose selia e numri dhe vendi i Biznesit):

- GAETANO DI FRANCO, shtetas ITALIAN i lindur më **10 Dhjetor 1993 në Vittoria RG, Itali, mbajtes I pasaportës me nr YC4747542.**

Neni 2: Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm :

- Call center dhe shërbim klienti për aktivitete të ndryshme.

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë pa afat.

Neni 4: Selia

(1) Selia e shoqërisë ndodhet ne adresën: **Lagjia Kongresi i Përmetit, Rruga Gjylbegaj, Pallati 1, hyrja 1 Apartamenti 23. Shkoder**

(2) Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon (nëse ka):

difrancofacilitate@proton.me

Kreu II

Kapitali

Neni 5 Kapitali themeltar

(1) Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë është 5.000.000 (pesë milion) Leke. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues GAETANO DI FRANCO: Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme 5.000.000 (pesë milion) lekë, që përben 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

Neni 6: Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit



Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e një eksperti të autorizuar për keto kontribute sipas kërkesës së administratorit.

Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit.

Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

Neni 7 Transferimi i kapitalit

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

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në statut.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KREU III

ORGANET VENDIMMARRESE DHE DREJTUESE

Neni 8 Organi Vendimmarres

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë.

Asambleja e Ortakeve është organi i vetëm vendimmarres i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të përcaktuara në ligj.

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

- a) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshimet e statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat “c” dhe “ç” të kësaj pike;
- dh) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecursisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

i) çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo statuti.

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

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Neni 9

Mënyra e thirrjes së mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, nëse parashikohet nga statuti, me njoftim nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e t'u dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas pikës 1 të këtij neni, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë ortakët janë dakord, për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Neni 10 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 sipas nenit 87 të ligjit “ Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare “, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur me lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11 Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave të zoteruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si :

a) përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë;

b) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;

c) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;

ç) përcaktimin e shpërblimeve

d) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;

e) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;

f) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKR për të pasqyruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Neni 12 Përjashtimi nga e drejta e votës

1.Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

2.Kur ortaku përfaqësohet nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si dhe ortaku, të cilin përfaqëson.

Neni 13 Administrimi

(1) Asambleja e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë. Afati i emërimit, është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritjeje. Emërimi i administratorëve prodhon efekte pas Biznesit në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

(2) Administratorët e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit të nenit 207 të këtij ligji, nuk mund të emërohen si administratorë të një shoqërie të kontrolluar e anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

(3) Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë deri në emërimin e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme.

Të dhënat e identifikimit:

dhe specimenët e nënshkrimit:



GAETANO DI FRANCO banues në: Via Ettore Lena 39, Vittoria , 97019, RG, Italy.

Neni 14 kompetencat e Administratorëve

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Biznesit;
- e) raportojnë përpara asamblesë së përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Administratoret janë të detyruar të thërrasin Asamblenë e Përgjithëshme, në rastet kur:

- do të behen shitblerje të pasurive të paluajtshme.

-sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku që aktivet e shoqërisë nuk i mbulojnë detyrimet e kërkueshme brenda 3 muajve në vazhdim.

-shoqëria propozon të shesë apo të disponojë në mënyrë tjetër aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

-shoqëria, brenda 2 viteve të para pas Biznesit të saj, propozon të blejë nga një ortak pasuri, që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara. Nëse asambleja e përgjithshme emëron më shumë se një administrator, ata e administrojnë bashkërisht shoqërinë.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Paditë, që lidhen me shpërblimin e administratorit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 15

Përgjegjësia e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit “Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare“, administratori detyrohet:

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t’i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t’i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t’i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

a) u kthen ortakëve kontributet;

b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;

c) u shpërndan aktivet shoqërisë;

ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;



d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrenë padi penale kundër administratorit
Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

Kreu IV

Viti financiar-ekspertet

Neni 16 Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e Biznesit te shoqërisë ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 17 Ekspertet

Eksperti ka per detyre qe të kontrolloje të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, atë gjithëvjetor dhe atë ne lidhje me kontrollët periodike të ushtruara prej tij per rastet kur ai është ngarkuar dhe ka kryer një gje të tillë i ngarkuar nga ana e ortakëve.

Ne perfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar per gatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe per atë per kontrollët periodike të ushtruara, të cilat është i detyruar qe t’ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakëve per t’i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtës vendimore qe ka.

Kreu V

Prishja –riorganizimi i shoqërisë

Neni 18 Prishja dhe likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqërisë mund të behet ne cdo kohe :

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Ortakëve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”;
- d) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Ortaket merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqërisë, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesen shtese “ Shoqeri ne likuidim e siper “.

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga Ortaket.

Nëse Ortaket nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t’i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.



Neni 19

Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vednimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare.”

Neni 20 Baza Ligjore

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 21 Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tregtarëve, do të jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

O R T A K U

**E SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
CITADEL DYNAMICS**

GAETANO DI FRANCO 

Emer mbiemer (nenshkrimi)

In base alla legge n. 131/2015 Sul Centro Nazionale delle Imprese, e la Legge n. 9901, dt. 14.04.2008 "Su commercianti e società commerciali" questo documento è composto da:

ATTO DI STABILIMENTO E STATUTO DELLA SOCIETÀ " CITADEL DYNAMICS " LLC

Capitolo I

Stabilimento, Nome, Oggetto, Durata, Sede

Articolo 1:

Data di costituzione, nome e fondatore

(1) Oggi, il 13.01.2025, io il fondatore ho creato una società a responsabilità limitata denominata "CITADEL DYNAMICS " SH.P.K.

(2) Il fondatore della società sono (cognomi, nomi o forme e ragione sociale della società; indirizzi o sede, numero e sede di attività):

GAETANO DI FRANCO, cittadino ITALIANO nato il 10 dicembre 1993 a Vittoria RG, Italia, titolare di passaporto n° YC4747542.

Articolo 2: Oggetti

L'azienda svolgerà le seguenti attività:

call center e assistenza clienti per varie attività.

Articolo 3: Durata

La durata della società sarà a tempo indeterminato.

Articolo 4: Sede

(1) La sede della società si trova all'indirizzo: **Lagjia Kongresi i Përmetit, Rruga Gjylbegaj, Pallati 1, hyrja 1 apartamenti 23. Shkoder**

(2) L'indirizzo della società ai fini della comunicazione elettronica è il seguente (se presente):
di francofacilitate@proton.me

Capitolo II

equità

Articolo 5 Capitale sociale

(1) Il capitale iniziale iniziale della società è 5.000.000 (cinque milioni) Lek. La partecipazione dei fondatori al capitale della società è conforme ai seguenti contributi:

1. Socio fondatore GAETANO DI FRANCO: Titolare di 1 (una) quota del valore complessivo di 5.000.000 (cinque milioni) Lek, che costituisce il 100% del capitale fondatore della società.

Il contributo dei soci può essere in denaro o in natura (beni mobili/immobili o diritti)



Articolo 6: Aumento e diminuzione di capitale

Il capitale della società può essere aumentato mediante la sottoscrizione delle parti del capitale sociale per conferimenti in denaro e mediante conferimenti in natura, mediante nomina da parte del tribunale competente di un esperto autorizzato a tali conferimenti su richiesta dell'amministratore.

In nessun caso la maggioranza può obbligare un socio ad aumentare il proprio impegno nel capitale sociale della società.

La riduzione del capitale è consentita dall'assemblea dei soci, che delibera sulle medesime condizioni previste per la modifica dello statuto.

In tutti i casi la riduzione interessa i soci in egual misura per le quote di capitale che rappresentano.

Articolo 7 Trasferimento in conto capitale

Le quote di capitale di una società a responsabilità limitata e i diritti da esse derivanti possono essere acquisiti o trasferiti tramite:

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

Le azioni del capitale sociale sono liberamente trasferibili tra i soci, salvo diversa disposizione statutaria.

Le azioni del capitale sociale sono liberamente trasferibili per successione.

CAPITOLO III ORGANI DECISIONALI E DI GESTIONE

Articolo 8 Organo decisionale

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

L'Assemblea dei Soci è l'unico organo deliberante della società che approva ogni modifica dello statuto secondo le modalità definite dalla legge.

L'assemblea generale dei partner è responsabile delle decisioni per la società sulle seguenti questioni:

- a) determinare le politiche commerciali della società;
- b) modifiche statutarie;
- c) nomina e revoca degli amministratori;
- ç) nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- d) determinazione dei compensi per i soggetti di cui alle lettere "c" e "ç" del presente punto;
- dh) vigilare sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la predisposizione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- e) approvazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- è) aumento e diminuzione di capitale;
- f) ripartizione delle quote e loro annullamento;
- g) rappresentanza della società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori;
- gj) riorganizzazione e scioglimento della società;
- h) approvazione delle regole procedurali delle adunanze assembleari;
- i) altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.



Il partner può farsi rappresentare all'assemblea generale, sulla base di un'autorizzazione di un altro partner o di una terza persona.

L'amministratore della società non può fungere da rappresentante dei soci nell'assemblea generale.

L'autorizzazione può essere concessa per una sola riunione dell'assemblea generale, che includa riunioni successive aventi lo stesso ordine del giorno.

Articolo 9

Modalità di convocazione della riunione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è convocata mediante avviso scritto o, se previsto dallo statuto, mediante avviso via e-mail. L'avviso scritto o messaggio elettronico deve contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno ed essere inviato a tutti i soci, entro e non oltre 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza dell'assemblea.

Quando l'assemblea generale non è convocata ai sensi del punto 1 del presente articolo, può prendere decisioni valide solo se tutti i soci sono d'accordo, per prendere decisioni, nonostante l'irregolarità.

Articolo 10 Quorum

In caso di decisioni che richiedono la maggioranza ordinaria, l'assemblea generale può prendere decisioni valide solo se partecipano i soci votanti, che detengono più del 30 per cento delle azioni.

Nel caso in cui l'assemblea generale debba deliberare su questioni che richiedono la maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 87 della legge "Sui commercianti e le organizzazioni imprenditoriali", può prendere decisioni valide solo se i soci che ne possiedono più della metà voti totali, sono presenti di persona, votano per iscritto o per via elettronica, secondo quanto previsto dal punto 3 dell'articolo 88 della presente legge.

Qualora l'assemblea generale non possa convocarsi per mancanza del quorum sopra indicato, l'assemblea si riconvoca entro e non oltre 30 giorni, con lo stesso ordine del giorno.

Articolo 11 Processo decisionale

L'assemblea generale delibera con i tre quarti dei voti dei proprietari del capitale, dei soci partecipanti, per la modifica dello statuto, l'aumento o la diminuzione del capitale sociale, la distribuzione degli utili, la riorganizzazione e lo scioglimento di l'azienda.

L'Assemblea Generale decide a maggioranza dei voti dei soci partecipanti, su altre questioni quali:

- a) determinare le politiche commerciali della società;
- b) nomina e revoca degli amministratori;
- c) nomina e revoca dei liquidatori e dei contabili abilitati;
- ç) determinazione dei premi
- d) vigilare sull'attuazione delle politiche commerciali da parte degli amministratori, inclusa la redazione del bilancio annuale e delle relazioni sulla performance;
- e) rappresentanza della società in giudizio e negli altri procedimenti contro gli amministratori;
- f) approvazione delle regole procedurali delle assemblee;

Qualsiasi modifica allo statuto deve essere depositata presso l'NRC per riflettere le modifiche nel fascicolo aziendale.

Articolo 12 Esclusione dal diritto di voto



1. Il socio non può esercitare il diritto di voto se l'assemblea delibera:

- a) valutazione della propria attività;
- b) la cessazione di ogni obbligo a suo carico;
- c) intentare una causa nei suoi confronti da parte della società;
- ç) concedere o meno nuovi benefici.

2. Quando il partner è rappresentato da un rappresentante autorizzato, la persona autorizzata è considerata nello stesso conflitto di interessi del partner che rappresenta.

Articolo 13 Amministrazione

(1) L'Assemblea Generale nomina una o più persone fisiche amministratori della società. La durata dell'incarico è di 5 anni, con diritto di rinnovo. La nomina degli amministratori produce effetti post-Business presso il National Business Center.

(2) Gli amministratori di una società controllante, secondo la definizione dell'articolo 207 della presente legge, non possono essere nominati amministratori di una società controllata e viceversa. Qualsiasi nomina effettuata in violazione di tali disposizioni è nulla.

(3) Le seguenti persone saranno nominate primi Amministratori della società fino alla loro nomina da parte della prima riunione dell'Assemblea Generale.

Dati identificativi: e esemplari di firma:



GAETANO DI FRANCO **residente in:** **Via Ettore Lena 39, Vittoria , 97019, RG, Italy.**

Art. 14 Competenze degli Amministratori

Gli amministratori hanno il diritto e l'obbligo di:

- a) compiere tutti gli atti di amministrazione dell'attività commerciale della società, in attuazione delle politiche commerciali, deliberati dall'assemblea generale;
- b) rappresentare la società;
- c) curare la corretta e regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili della società;
- ç) predisporre e sottoscrivere il bilancio annuale, il bilancio consolidato e lo stato di avanzamento dell'attività e, unitamente alle proposte di distribuzione degli utili, presentare tali documenti all'approvazione dell'assemblea generale;
- d) istituire un tempestivo sistema di allerta per le circostanze che minacciano l'andamento dell'attività e l'esistenza dell'impresa;
- dh) effettuare le registrazioni e inviare i dati obbligatori della società, come previsto dalla legge per il Centro Nazionale delle Imprese;
- e) riferire all'assemblea generale in merito all'attuazione delle politiche commerciali e all'attuazione di azioni speciali di particolare rilievo per l'attività della società;
- è) svolgere altri compiti definiti dalla legge e dallo statuto.

Gli amministratori sono tenuti a convocare l'Assemblea Generale, nei casi in cui:

- verranno effettuate vendite immobiliari.

-secondo il bilancio annuale o i resoconti finanziari intermedi, risulta o sussiste il rischio che il patrimonio della società non copra i crediti entro i prossimi 3 mesi.

-la società propone di vendere o comunque disporre di beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio aziendale, risultanti dall'ultimo bilancio certificato.

-la società, entro i primi 2 anni dalla sua attività, propone di acquistare da un partner beni che abbiano un valore superiore al 5 per cento del patrimonio aziendale, risultanti dall'ultimo bilancio certificato.

Se l'assemblea generale nomina più amministratori, amministrano congiuntamente la società. L'Assemblea Generale può revocare l'Amministratore in qualsiasi momento a maggioranza ordinaria. Le controversie relative alla remunerazione dell'amministratore, in base al rapporto contrattuale con la società, sono regolate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15

Responsabilità dell'amministratore

L'amministratore risponde individualmente, verso la società o verso terzi, per violazioni di legge, per violazioni statutarie, o per reati commessi durante l'amministrazione della società.

Le conseguenze di accordi non approvati dall'assemblea che arrecano danno alla società, sono a carico dell'amministratore e del partner che ha stipulato il patto, da affrontare individualmente o congiuntamente e disgiuntamente le relative conseguenze.

In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni generali del dovere fiduciario, ai sensi degli articoli 14, 15, 17 e 18 della legge "Sugli operatori economici e sulle organizzazioni imprenditoriali", l'amministratore è obbligato:

1. a) svolgere i propri compiti definiti dalla legge e dallo statuto in buona fede e nel migliore interesse della società nel suo insieme, con particolare attenzione all'impatto ambientale dell'attività della società;

b) esercitare le competenze riconosciute dalla legge e dallo statuto solo per il raggiungimento degli scopi definiti nelle presenti disposizioni;

c) valutare responsabilmente le questioni per le quali si decide;

ç) prevenire ed eliminare casi di conflitto, presente o possibile, degli interessi personali con quelli della società;

d) esercitare i propri compiti con la necessaria professionalità e cura.

2. L'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, è responsabile nei confronti della società per qualsiasi azione od omissione, ragionevolmente correlata alle intenzioni della società, a meno che, sulla base dell'indagine e della valutazione di informazioni rilevanti, l'azione o l'omissione è stata commessa in buona fede.

3. Se l'amministratore agisce in contraddizione con i doveri e viola gli standard professionali, ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, è tenuto a risarcire alla società i danni derivanti dalla commissione della violazione, nonché a risarcire qualsiasi profitto personale che loro o persone a loro legate abbiano commesso da queste azioni irregolari. L'amministratore ha l'onere della prova di certificare l'esercizio delle proprie funzioni in modo regolare e secondo gli standard richiesti. Quando la violazione è commessa da più amministratori, questi rispondono alla società in modo solidale.

4. In via speciale, ma senza limitarsi ad essi, l'amministratore è tenuto a risarcire alla società i danni causati, se, contrariamente a quanto previsto dalla legge "Sui commercianti e le imprese commerciali, compie le seguenti azioni:

a) restituisce i contributi ai soci;

b) gli interessi o i dividendi sono pagati ai soci;

c) distribuisce il patrimonio alla società;

ç) consente alla società di continuare la propria attività commerciale, quando, in base alla propria situazione finanziaria, si sarebbe dovuto prevedere che la società non sarebbe stata in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;



d) dà credito.

Oltre alla richiesta di risarcimento danni che è personalmente a carico dell'amministratore, i partner individualmente o insieme hanno il diritto di sporgere denuncia penale nei confronti dell'amministratore

L'attore ha il diritto di perseguire legalmente l'integrale riparazione del danno arrecato alla società, ivi compreso il risarcimento economico, se necessario. Nessuna decisione dell'assemblea può impedire la proposizione di una querela contro l'amministratore per gli errori da lui commessi nell'esercizio del dovere.

Capitolo IV

Esperti di esercizi finanziari

Articolo 16 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Società inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Eccezionalmente, il primo esercizio finanziario decorre dalla data di svolgimento dell'attività della Società presso il National Business Center e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 17 Esperti

L'esperto ha il dovere di verificare tutta la documentazione contabile dell'attività economica e commerciale della società, quella annuale e quella in relazione ai controlli periodici da lui esercitati per i casi in cui gli è addebitato e ha provveduto a tale incarico soci. .

Al termine della verifica, l'esperto contabile autorizzato prepara la relazione scritta per l'emissione del risultato del bilancio finanziario annuale nonché per le verifiche periodiche, che è obbligato a presentare e presentare in tempo utile ai partner per la revisione. approvato sulla base del diritto decisionale di cui dispone.

Capitolo V

Disintegrazione - riorganizzazione della società

Articolo 18 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento o lo scioglimento della società può avvenire in qualsiasi momento:

- a) quando scade il termine previsto nella sua costituzione;
- b) con decisione dell'Assemblea dei Soci;
- c) con l'apertura di una procedura fallimentare;
- ç) se da due anni non svolge attività commerciale e non è stata notificata la sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 43, punto 3, della legge 3.5.2007 n.9723 "Sulla Centro Nazionale delle Imprese";
- d) con decisione del tribunale;

In tal caso, i Soci prendono una decisione scritta in cui forniscono le modalità di liquidazione della società, nominando 1 o più liquidatori e annotando in ogni documento da lui rilasciato il nome del liquidatore e la dicitura aggiuntiva "Società in liquidazione di cui sopra" .

Lo scioglimento delle società comporta l'apertura di una procedura di liquidazione in stato di solvibilità, salvo l'avvio di una procedura fallimentare.

La liquidazione è effettuata da liquidatori nominati dai Soci.

Qualora i Soci non decidano sulla nomina dei liquidatori, entro 30 giorni dallo scioglimento, ogni interessato può adire il tribunale per nominare un liquidatore.

Articolo 19

La riorganizzazione della società sindacale-divisionale



La società può essere scissa, fusa secondo la Decisione dell'Assemblea Generale dell'Assemblea dei Soci, in conformità con le disposizioni di legge previste nella Parte IX della Legge 9901 del 14.04.2012 "Sui commercianti e le società".

Articolo 20 Base giuridica

La società svolgerà la propria attività nel pieno rispetto del presente statuto e delle disposizioni della legislazione albanese.

Salvo quanto previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni della legge "Sui commercianti e le società", il codice civile e ogni altra legge specifica della Repubblica d'Albania.

Articolo 21 Controversie

Il Tribunale del Distretto Giudiziario di Tirana sarà competente per qualsiasi controversia che possa insorgere in merito all'attuazione o all'interpretazione del presente statuto, nonché per qualsiasi controversia che possa insorgere tra la Società e terzi.

I SOCIO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
CITADEL DYNAMICS

GAETANO DI FRANCO



NOME Cognome (firma)