AKT THEMELIMI

"La Bufala" SHPK

- **Francesco Ripellino**, shtetas italian, i biri i Giuseppe, lindur ne Licata, Itali, me 04.03.1966 me karte identiteti Nr. AX1788162
- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, , i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397

të angazhuar për të themeluar një shoqëri të re tregtare në Shqipëri, duke kuptuar plotësisht legjislacionin Shqiptar në lidhje me shoqëritë tregtare si dhe duke patur në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme financiare si dhe idetë për të themeluar një biznes, nëpërmjet këtij akti, të hartuar dhe nënshkruar sot më datë ***11.10.2019****, shprehin vullnetin e tyre të lirë dhe angazhimin për të themeluar një "Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar", si vijon:*

1. Forma ligjore dhe emri i shoqërisë.

Emri i shoqërisë do të jetë **"La Bufala" SHPK**, e quajtur më poshtë me emrin "shoqëria", e cila themelohet si një shoqëri tregtare në formën e "Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar" ose "SHPK".

2. Ortakët e shoqërisë.

Ortakët e shoqërisë janë:

- **Francesco Ripellino** shtetas italian, i biri i Giuseppe, lindur ne Licata, Itali, me 04.03.1966 me karte identiteti Nr. AX1788162
- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, , i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397

3. Objekti i veprimtarisë.

Objekti i veprimtarisë do të jetë:

Tregtia me shumicë dhe pakicë, importi dhe eksporti i produkteve bujqësore dhe ushqimit, produkteve jo-ushqimore; markete, supermarkete, dyqane me pakicë dhe shumicë; furnizimi i produkteve të çdo lloji për organizatat dhe administratën, përfshirë pjesëmarrjen në kuotat e tenderit; kultivimin, prodhimin, konservimin, përpunimin, blerjen dhe tregtimin e produkteve të marra në zinxhirin e furnizimit nga toka dhe nga të lashtat gjithashtu në serra; e frutave dhe perimeve, me shumicë dhe pakicë, drithërat, frutat e thata, importi dhe eksporti i frutave, perimeve dhe frutave dhe produkteve të ndryshme ushqimore, si për llogari të vet, ashtu dhe për llogari të palëve të treta; blerja-shitja dhe prodhimet me shumicë dhe pakicë, fara dhe fidanë; kultivimi dhe / ose administrimi për ndonjë arsye (pronësi, qira, hua, etj.); të fondeve fshatar, përdorimin e fuqisë punëtore të kompanisë së partnerëve dhe palëve të treta, për qëllime të prodhimit të frutave dhe perimeve dhe për rrjedhojë shitjen me pakicë dhe shitjen me shumicë të produkteve të marra; ndërtimin, blerjen dhe marrjen me qira për t'u përdorur për tregti dhe / ose shitje të produkteve bujqësore, perimeve, pemëve frutore që vijnë nga kultivimi, blerja dhe / ose importimi, përpunimi, ruajtja dhe paketimi i të njëjtave; dhe shitja e ruajtjes dhe paketimit të produkteve ushqimore të ndryshme, ajo mund të kryejë transaksione tregtare, financiare, industriale, të luajtshme dhe të pasurive të patundshme.

Shoqëria mund të kryejë çfarëdo veprimtarie tjetër që lejohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund te ndryshohet ose shtohet me vendimin e Asamblesë së ortakëve.

4. Selia e shoqërisë.

- Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën: **Rr.Shyqyri Berxolli**, **Rezidenca Inter-cosat, Nj.10**
- Shoqëria mund të hapë degë dhe/ose zyra përfaqësie, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare

dhe/ose të huaja, që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen. Këto mund të krijohen ose mbyllen me një vendim të thjeshtë të administratorit.

5. Kohëzgjatja e shoqërisë.

Afati i veprimtarisë së Shoqërisë është **i pacaktuar**. Ky afat fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

6. Kapitali themeltar.

- Kapitali themeltar i shoqërisë është Euro 900 **(nenteqind)**
- Kapitali ndahet në **2 (dy) pjesë/kuota**.

  - *Ortaku,* **Francesco Ripellino***, zotëron* ***50%*** *të kapitalit themeltar, ose 1 (një) kuotë, me vlerë nominale* ***450 Eu (katerqind e pesedhjete euro)****.*
  - *Ortaku,* **Marcello Ferraro***, zotëron* ***50%*** *të kapitalit themeltar, ose 1 (një) kuotë, me vlerë nominale* ***450 Eu (katerqind e pesedhejet euro)****.*

7. Organet vendimmarrëse të shoqërisë.

Organet vendimmarrëse të shoqërisë janë:

- Asambleja e Ortakëve.
- Administratori.

8. Administratori

- Administratori emërohet për nje mandat 3 (tre) vjeçar. Ai zëvendësohet ose shkarkohet nga kjo detyrë me vendim të Asamblesë së ortakëve. Mandati është i rinovueshëm.
- Administratori i parë shoqërisë do të jetë:

- **Francesco Ripellino**, shtetas italian, i biri i Giuseppe, lindur ne Licata, Itali, me 04.03.1966 me karte identiteti Nr. AX1788162

9. Likuidimi i shoqërisë

Në rast falimentimi, shoqëria do të likuidohet në përputhje me dispozitat në fuqi në legjislacionin shqiptar.

ORTAKËT

Z.Francesco Ripellino	**Z.Marcello Ferraro**

STATUT

I

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"La Bufala" SHPK

Në mbështetje të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", - i ndryshuar, Ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit" – i ndryshuar, si dhe të Aktit të themelimit të shoqërisë **"La Bufala" SHPK**, veprimtaria e shoqërisë do të organizohet dhe drejtohet sipas dispozitave të këtij Statuti.

Neni 1

Baza ligjore

Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj në përputhje me Aktin e Themelimit, Statutin dhe legjislacionin shqiptar.

Neni 2

Ortakët e shoqërisë

Ortakët e shoqërisë janë:

- **Francesco Ripellino**, shtetas italian, i biri i Giuseppe, lindur ne Licata, Itali, me 04.03.1966 me karte identiteti Nr. AX1788162
- **Marcello Ferraro**, shtetas italian, , i biri i Francesco, lindur ne Fondi, me 01/07/1970, me karte identiteti Nr. AY9992397

Neni 3

Forma ligjore

Shoqëria ka formën e "shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar" ose "SHPK". Megjithatë, ajo mund të shndërrohet në një formë tjetër në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 4
Kohëzgjatja e veprimtarisë

Afati i veprimtarisë së Shoqërisë është **i pacaktuar**. Ky afat fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 5
Selia

5.1 Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën: **Rr.Shyqyri Berxolli, Rezidenca Inter-cosat, Nj.10**

5.2 Shoqëria mund të hapë degë dhe/ose zyra përfaqësie, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare dhe/ose të huaja, që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen.

Neni 6
Dokumentet e shoqërisë

6.1. Të gjitha shkresat, formularët e urdhrave apo çdo dokument tjetër korrespondence, nxjerrë nga shoqëria, degët apo zyrat e përfaqësimit, nëpërmjet përdorimit të letrës ose mjeteve elektronike, të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë, përveç emrit të shoqërisë edhe të dhënat e mëposhtme:

a) *numrin unik të identifikimit;*

b) *formën ligjore të shoqërisë;*

c) *vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore te saj;*

ç) *të dhëna nëse shoqëria është në likuidim;*

d) *vlera e kapitalit te regjistruar të shoqërisë dhe vlera e pjesës së paguar të kapitalit;*

6.2. Nëse shoqëria ka faqe interneti, këto të dhëna duhet të pasqyrohen aty.

Neni 7
Objekti i veprimtarisë

7.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë:

Tregtia me shumicë dhe pakicë, importi dhe eksporti i produkteve bujqësore dhe ushqimit, produkteve jo-ushqimore; markete, supermarkete, dyqane me pakicë dhe shumicë; furnizimi i produkteve të çdo lloji për organizatat dhe administratën, përfshirë pjesëmarrjen në kuotat e tenderit; kultivimin, prodhimin, konservimin, përpunimin, blerjen dhe tregtimin e produkteve të marra në zinxhirin e furnizimit nga toka dhe nga të lashtat gjithashtu në serra; e frutave dhe perimeve, me shumicë dhe pakicë, drithërat, frutat e thata, importi dhe eksporti i frutave, perimeve dhe frutave dhe produkteve të ndryshme ushqimore, si për llogari të vet, ashtu dhe për llogari të palëve të treta; blerja-shitja dhe prodhimet me shumicë dhe pakicë, fara dhe fidanë; kultivimi dhe / ose administrimi për ndonjë arsye (pronësi, qira, hua, etj.); të fondeve fshatar, përdorimin e fuqisë punëtore të kompanisë së partnerëve dhe palëve të treta, për qëllime të prodhimit të frutave dhe perimeve dhe për rrjedhojë shitjen me pakicë dhe shitjen me shumicë të produkteve të marra; ndërtimin, blerjen dhe marrjen me qira për t'u përdorur për tregti dhe / ose shitje të produkteve bujqësore, perimeve, pemëve frutore që vijnë nga kultivimi, blerja dhe / ose importimi, përpunimi, ruajtja dhe paketimi i të njëjtave; dhe shitja e ruajtjes dhe paketimit të produkteve ushqimore të ndryshme, ajo mund të kryejë transaksione tregtare, financiare, industriale, të luajtshme dhe të pasurive të patundshme.

7.2 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë mund të ndryshohet ose shtohet me vendimin e Asamblesë së ortakëve.

Neni 8
Kapitali themeltar

8.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është **Eu 900 (nenteqind euro).**

8.2 Kapitali ndahet në **2 (dy) pjesë /kuota**.

- *Ortaku, **Francesco Ripellino**, zotëron **50%** të kapitalit themeltar, ose 1 (një) pjesë/kuotë, me vlerë nominale **450 Eu (katerqind e pesedhejete euro)**.*
- *Ortaku, **Marcello Ferraro**, zotëron **50%** të kapitalit themeltar, ose 1 (një) pjesë/kuotë, me vlerë nominale **450 Eu(katerqind e pesedhejet euro)**.*

Neni 9

Transferimi i pjesëve të kapitalit

9.1 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve. Kapitali themeltar është lirisht i transferueshëm në rast trashëgimie, në rast ndarje pasurore mes bashkëshortëve apo paraardhësve e pasardhësve.

9.2 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme tek të tretët, qofshin këta subjekte shqiptarë apo të huaj, persona fizikë apo juridikë.

Neni 10

Zmadhimi/zvogëlimi i kapitalit

10.1 Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të bëhet me vendim të Asamblesë së ortakëve si dhe në përputhje me kërkesat ligjore.

10.2 Ortakët, me kërkesë të thjeshtë të administratorit, në mënyrë unanime dhe në përpjesëtim të drejtë të kuotave që posedojnë, mund të përmbushin nevojat financiare të shoqërisë nëpërmjet rritjes së kapitalit ose financimeve (qofshin këto me fitim/interes ose jo), duke respektuar normat e transparencës bankare dhe kërkesat të tjera me karakter fiskal. Rimbursimi i derdhjeve dhe i financimeve te ortakëve mund të bëhet me vendim të ortakëve, siç, me të njëjtat modalitete mund të destinohen per mbulimin e humbjeve eventuale ushtrimore.

Neni 11

Asambleja e Ortakëve

11.1 Asambleja e Ortakëve përbëhet nga ortakët e shoqërisë. Ajo drejtohet nga administratori i shoqërisë ose nga çdo person tjetër i zgjedhur nga ortakët.

11.2 Asambleja e ortakëve ka këto kompetenca kryesore:

- ndryshimi i dispozitave të statutit,
- zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit,
- emërimi dhe ndryshimi i administratorit, likuiduesve dhe ekspertit kontabël,
- miratimi i shpërblimeve të administratorit, likuiduesve dhe ekspertit kontabël,
- miratimi i llogarive vjetore(bilancit),
- ndryshimi i formës ligjore të shoqërisë,

- mbyllja dhe shpërndarja e parakohshme shoqërisë si dhe të tjera të përcaktuara në legjislacionin shqiptar tregtar në fuqi.

11.3 Asambleja e ortakëve mblidhet të paktën një herë në vit dhe sa herë që duhet të vendosë për çështje të kompetencës së saj. Mbledhja mund të realizohet edhe nëpërmjet video-konferencës.

11.4 Mbledhja e Asamblesë thirret nga Administratori ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit themeltar. Asambleja thirret me anë të një njoftimi me shkrim që u dërgohet ortakëve të paktën shtatë ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi mund të dërgohet edhe nëpërmjet postës elektronike por në çdo rast duhet të përmbajë ditën, orën, vendin si dhe rendin e ditës me çështjet që do të trajtohen.

11.5 Ortakët mund të përfaqësohen në mbledhje nga persona të tjerë, bazuar në një prokurë të lëshuar paraprakisht, prej tyre.

Neni 12

Vendimmarrja

12.1 Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të shoqërisë.

12.2 Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të kualifikuar, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të shoqërisë.

12.3 Asambleja e shoqërisë, vendos me 75% të kapitalit pjesëmarrës (të përfaqësuar nga ortakët), siç parashikohet në pikën 12.2 më sipër, për ndryshimin e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Në rastet e tjera, asambleja e shoqërisë, vendos me më shumë se 50% të votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje.

12.4 Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në një procesverbal, ku shënohet data, vendi, rendi i ditës, emri i drejtuesit të mbledhjes dhe mbajtësit të procesverbalit, çështjet kryesore dhe vendimet e marra. Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari (mbajtësi i procesverbalit).

Neni 13
Administratori

13.1 Administratori emërohet për një mandat 3 (tre) vjeçar. Administratori zëvendësohet ose shkarkohet nga kjo detyrë me vendim të Asamblesë së ortakëve. Mandati është i rinovueshëm.

13.2 Shoqëria drejtohet nga 1 administrator, i cili është:

- **Francesco Ripellino** shtetas italian, i biri i Giuseppe, lindur ne Licata, Itali, me 04.03.1966 me karte identiteti Nr. AX1788162.

13.3 Administratori, ndër të tjera, ka të drejtë: të drejtojë veprimtarinë e përditshme të shoqërisë, të përfaqësojë shoqërinë në marrëdhënie me të tretët, të paraqesë para Asamblesë së ortakëve propozime dhe raporte lidhur me aktivitetin e shoqërisë, të çelë llogari bankare në emër të shoqërisë, si dhe të drejta të tjera të cilat mund t'i njihen nga ligji dhe Asambleja e ortakëve.

13.4 Administratori, bazuar në një vendim të asamblesë së ortakëve, mund të emërojë drejtorë, përfaqësues me prokurë dhe të mandatuar të përgjithshëm për veprime të caktuara ose kategori veprimesh.

13.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të shesë dhe/ose blejë pasuri të paluajtshme në emër dhe për llogari të shoqërisë, pa marrë më parë miratimin paraprak me shkrim të asamblesë së ortakëve.

Neni 14
Kontrolli financiar

Asambleja e Ortakëve mund të emërojë një apo disa ekspertë kontabël të cilët kanë detyrën të kryejnë kontrollin kontabël dhe financiar të shoqërisë.

Neni 15
Viti financiar

15.1 Viti financiar i Shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.

15.2 Si përjashtim, viti i parë financiar i veprimtarisë së Shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 16

Bilanci dhe Dividendët

16.1 Në fund të vitit ushtrimor, administratori, merr masa për përgatitjen e bilancit. Bilanci u paraqitet ortakëve për miratim, brenda afateve ligjore.

16.2 Asambleja e ortakëve që miraton bilancin vjetor, vendos mbi shpërndarjen e fitimit ortakëve ose krijimin e rezervave si dhe krijimin e rezervave ligjore.

16.3. Deri në shlyerjen e investimit fillestar, ortakët bien dakord që në rast se shoqëria do të realizojë një fitim vjetor, nga shpërndarja e dividendëve përkatës do të përfitojnë vetëm ortakët që zotërojnë respektivisht nga 30% të kuotave. Më pas dividendët do tu shpërndahen të gjithë ortakëve të shoqërisë, proporcionalisht me përqindjen e zotërimit të kuotave.

Neni 17

Likuidimi dhe prishja

Likuidimi dhe prishja e Shoqërisë vendoset dhe kryhet në përputhje me kërkesat ligjore.

Neni 18

Dispozita mbyllëse

Ky Statut hartohet në kater ekzemplare në gjuhën shqipe, me fuqi të njëjtë ligjore.

ORTAKËT

Z.Francesco Ripellino | **Z.Marcello Ferraro**

Datë ___.___.2019

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"La Bufala" SHPK

In conformità con la Legge no. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e sulle società commerciali" e della Legge no. 9723, del 03.05.2007 "Sul centro nazionale di bussines", e del' Atto Costitutivo della società **"La Bufola" SHPK**, la attività commerciale, sarà' organizzata e diretta secondo le condizioni di questo Statuto.

Articolo 1

Legge applicabile

La società` svolgerà la sua attività in conformità con il Atto Costitutivo, il Statuto e la legislazione albanese.

Articolo 2

I Soci della Società

- **Francesco Ripell**i, cittadino Italiano, figlio di Giuseppe, nato a Licata, Italia il 04.03.1966 con carta di identita nr. AX1788162;
- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identita nr. AY9992397

Articolo 3

Forma giuridica

La Società' è a Responsabilità Limitata, ma può essere trasformata in un altra forma giuridica secondo le vigenti norme di legislazione commerciale in Albania.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata per un periodo **indeterminato**. Tale durata comincia dal momento della sua registrazione nel Registro Commerciale del Centro Nazionale di Registrazione.

Articolo 5

Sede legale

5.1 La società` avrà' sede a: Rr.Shyqyri Berxolli, **Rezidenca Inter-cosat, Nj.10, Tirane**

5.2 La società' può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza, sia all'interno del territorio della Repubblica Albanese che all'estero e può partecipare in altre società` Albanesi e/o estere, che esistono o si possono stabilire nel futuro.

Articolo 6

Logo

Tutti i documenti della società` devono riportare il suo Logo e la sua ragione sociale.

Articolo 7

Oggetto Sociale

7.1 L'oggetto di attività della società sarà`:

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di prodotti agricoli e di prodotti alimentari e non alimentari; attività supermercati, ipermercati, punti vendita al dettaglio e all'ingrosso; fornitura di prodotti di qualunque genere ad enti ed amministrazione compresa la partecipazione a quote d'appalto; la coltivazione, la produzione, conservazione, lavorazione, acquisto e commercializzazione dei prodotti ottenuti anche in filiera dalla terra e dalle colture anche in serra; di prodotti ortofrutticoli, ortaggi, frutta all'ingrosso e al minuto, di cereali, di frutta secca, la importazione e la esportazione di prodotti ortofrutticoli ortaggi e frutta e di generi alimentari vari, sia in conto proprio che per conto di terzi; acquistare vendere e produrre, all'ingrosso e al minuto, semi e piantine; la coltivazione e/o la conduzione a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc...); di fondi rustici, avvalendosi alla manodopera della società dei soci e dei terzi, al fine della produzione ortofrutticola e quindi la vendita al minuto e all'ingrosso dei prodotti ottenuti; costruire, acquistare e affittare da adibire ad uso commercio e/o vendita di prodotti agricoli, ortaggi, fruttisemi derivanti dall'attività di coltivazione, acquisto e/o importazione, trasformazione, conservazione e l'imballaggio degli stessi; e la vendita lo stoccaggio e l'imballaggio dei generi alimentari vari, essa potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari.

7.2 L`attivita` della società` può` essere trasformata e/o estendersi con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 8

Capitale sociale

8.1. Il capitale sociale della società` e fissato a **900 Euro**

8.2. Il capitale sociale e` diviso in **2 (due) quote**.

- *Il socio **Francesco Ripellino** possiede il **50 %** del capitale, una quota, con valore nominale di **450 Euro***
- *Il socio **Marcello Ferraro** possiede il **50 %** del capitale, una quota, con valore nominale di **450 Euro***

Articolo 9

Il trasferimento delle quote del capitale sociale

9.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci. Le quote sono liberamente trasferibili per eredità, e/o in caso di divisione di proprietà tra i sposi.

9.2 Le quote sono liberamente trasferibile ai terzi, sia soggetti di nazionalità albanese che estera, sia persone fisiche che giuridiche.

Articolo 10

Aumento/Riduzione del capitale/Finanziamento soci

10.1 L'aumento e la riduzione del capitale della società` viene fatto con delibera dell'Assemblea dei soci e in conformità` con le richieste legali.

10.2 I soci, su semplice richiesta del amministratore purché unanimamente ed in diretta proporzione delle quote possedute possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi), nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale.

Il rimborso dei versamenti e dei finanziamenti ai soci possono essere effettuati mediante decisione dei soci, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Articolo 11

L'Assemblea dei soci

11.1 L'Assemblea dei soci e composta dai soci della società. L'Assemblea e' presieduta dal amministratore della società o pure per decisione dei soci, da un altra persona scelta dai soci.

11.2 L'Assemblea dei soci esercita le seguenti competenze principali:

- definizione delle politiche commerciali di società,
- modificazione dello Statuto della società,
- nominazione e destituzione del' amministratore della società,
- nomina e destituzione dei liquidatori e degli esperti contabili,
- approvazione del compenso del' amministratore, dei liquidatori e degli esperti contabili,
- aumento e abbattimento del capitale sociale,
- approvazione dei conti annuali (Bilancio),
- trasformazione in un altra forma giuridica della società,
- chiusura e scioglimento anticipato della società ed altre competenze secondo le norme di legislazione commerciale vigente in Albania.

11.3 L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni volta che si deve decidere per questioni nella sua competenza, anche attraverso la videoconferenza.

11.4 La riunione dell'Assemblea potrebbe essere convocata dall'Amministratore, oppure dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. L'Assemblea si convoca con una notifica che si deve inviare ai soci almeno sette giorni prima della riunione. La notifica potrebbe anche essere inviata via e-mail, e in ogni caso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.

11.5 I soci potrebbero essere rappresentati nel Assemblea sulla base di una autorizzazione preventiva attraverso una dellega dell socio.

Articolo 12

Assunzione delle decisioni

12.1 Nel caso in qui si devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 30% del capitale sociale.

12.2 Nel caso in qui se devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum non-ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 50% del capitale sociale.

12.3 L'assemblea della società decide con 75% dell capitale presente (rappresentato dai soci), come viene determinato dal punto 12.2, per la modificazione dello statuto, aumento e abbattimento del capitale sociale, distribuzione dei dividenti e la chiusura

e/o scioglimento anticipato della società. In altri casi l'assemblea della società decide con più del 50% dei voti dei soci presenti nella riunione.

12.4 Tutte le delibere dell'Assemblea devono essere trascritte in un verbale che riporta la data, il luogo, l'ordine del giorno, il nome della persona che conduce la riunione e della persona che tiene il verbale, le questioni principali e le delibere. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che tiene il verbale).

Articolo 13

L'amministratore

13.1 L'amministratore della società, viene nominato per un mandato di 3 (tre) anni, si sostituisce o si licenzia dall'ufficio con delibera dell'assemblea dei Soci. Il mandato è rinnovabile.

13.2 La società verrà gestita da uno amministratore che e;

- **Francesco Ripellino** cittadino Italiano, figlio di Giuseppe, nato a Licata, Italia il 04.03.1966 con carta di identita nr. AX1788162;

13.3. L'Amministratore, tra le altre competenze, ha il diritto di amministrare l'attività quotidiana della società, di rappresentare la società nelle relazioni con terzi, presentare all'Assemblea dei soci proposte che riguardano l'attività della società, aprire conti bancari in nome della società ed esercitare altri diritti e competenze che la legge o l'Assemblea dei soci riconosceranno all'amministratore.

13.4. L'Amministratore può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

13.5. Al l'amministratore della società viene proibito la vendita e/o l'acquisto dei beni immobiliari, prima di aver avuto la approvazione preventiva del Assemblea dei Soci della società.

Articolo 14

Il controllo finanziario

L' Assemblea dei soci può nominare uno o più esperti contabili i quali hanno il compito di esercitare il controllo contabile e finanziario della società.

Articolo 15

L'esercizio sociale

15.1 L'esercizio sociale della società` coincide con l'anno solare, a partire da 1 Gennaio fino a 31 Dicembre.

15.2 Fa` eccezione il primo anno sociale che comincia dal momento della sua registrazione presso il Registro Commerciale in Centro Nazionale di Registrazione.

Articolo 16

Bilancio e distribuzione utili

16.1 Alla fine dell' esercizio sociale l'Amministratore redige, a norma di legge, il bilancio. Il bilancio é presentato ai soci per l'approvazione entro il termine previsto dalla legge in vigore.

16.2 L'Assemblea dei soci che approva il Bilancio annuale decide sulla distribuzione degli utili ai soci oppure l'accantonamento in apposite riserve del capitale nonché l'accantonamento previsto per le riserve legali previste per legge.

16.3. Fino alla liquidazione del valore del l'investimento iniziale, i soci concordano sul fatto che se la società realizzerà un utile annuo (profitto), dalla distribuzione di dividendi saranno beneficiari solo i soci che possiedono rispettivamente il 30% delle quote. Successivamente i dividendi saranno distribuiti a tutti gli soci della società, in proporzione alla percentuale di possesso delle quote.

Articolo 17

Liquidazione

La società` e` messa in liquidazione secondo le disposizioni di legge.

Articolo 18

Disposizioni Finali

Il presente statuto viene redatto in sei esemplari in lingua italiana ed albanese con uguale valore legale.

I SOCI DELLA SOCIETA`

Sig.Francesco Ripellino **Sig.Marcello Ferraro**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 5774 **Rep**

VERTETIM

Sot më datë 11.10.2019, para meje noteres Ardjana A.Mediu, me seli në adresën: Blv. "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 7, Tiranë, u paraqitën personalisht:

Z.Francesco Ripellino, shtetas Italian, i datëlindjes 04.03.1966, lindur në Licata (AG), Itali dhe banues në Licata (AG), Itali, madhor me zotësi të plotë juridikë për të vepruar, i identifikuar prej meje me Pasaportë Italiane Nr.YA7870174, në cilesinë e Ortakut të Shoqërisë "La Bufala" Sh.p.k.

Z.Marcello Ferraro, shtetas italian, i datelindjes 01.07.1970, lindur në Fondi (LT), Itali dhe banues ne Fondi (LT), Itali, madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, i identifikuar prej meje me Karte Identiteti Italiane AY9992397, në cilësinë Ortakut të Shoqërisë "La Bufala" Sh.p.k.

Të cilët në prezencë të përkthyeses së gjuhës italiane, Znj. Joen Lumani, e datëlindjes 25.11.1993, në Fier dhe banuese në Tirane, madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e Letërnjoftimit me numër 031754771 dhe numër personal J36125060K, më deklaruan se:

Dokumentin bashkëngjitur këtij akti, **Akt Themelim dhe Statut i Shoqërisë "La Bufala" Sh.p.k, date 11.10.2019,** e kanë hartuar dhe me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë jashtë kësaj zyrë noteriale dhe e nënshkruan atë në prezencën time. Unë noterja pasi e gjej konform ligjit e vërtetoj ate rregullisht.

NOTERE
Ardjana A.Mediu

Përkthyese:
Joen Lumani

ATTO COSTITUTIVO

DELLA SOCIETA`

"La Bufala" SHPK

- **Francesco Ripelli**, cittadino Italiano, figlio di Giuseppe, nato a Licata, Italia il 04.03.1966 con carta di identita nr. AX1788162
- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identita nr. AY9992397

*tenendo conto delle normative della legislazione albanese sulle società commerciali, avendo a disposizione tutti i mezzi finanziari necessari come anche le idee imprenditoriali, tramite questo atto, elaborato e firmato il giorno di oggi , il **11.10.2019** decidono con la loro piena volontà ed impegno, di creare una nuova società commerciale in Albania, come segue:*

1. Forma giuridica e Ragione Sociale.

La Ragione Sociale della società` e` **"La Bufala" SHPK.** La società' si costituisce come una Società' a Responsabilità Limitata.

2. I Soci.

La società si costituisce dai soci:

- **Francesco Ripelli**, cittadino Italiano, figlio di Giuseppe, nato a Licata, Italia il 04.03.1966 con carta di identita nr. AX1788162;
- **Marcello Ferraro**, cittadino Italiano, figlio di Francesco, nato a Fondi, Residente Via Giosuè Carducci, 17 interno 00 il 01/07/1970, con carta di identita nr. AY9992397

3. Oggetto sociale

L'oggetto di attività della società` sarà`:

Commercio all'ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di prodotti agricoli e di prodotti alimentari e non alimentari; attività supermercati, ipermercati, punti vendita al

dettaglio e all'ingrosso; fornitura di prodotti di qualunque genere ad enti ed amministrazione compresa la partecipazione a quote d'appalto; la coltivazione, la produzione, conservazione, lavorazione, acquisto e commercializzazione dei prodotti ottenuti anche in filiera dalla terra e dalle colture anche in serra; di prodotti ortofrutticoli, ortaggi, frutta all'ingrosso e al minuto, di cereali, di frutta secca, la importazione e la esportazione di prodotti ortofrutticoli ortaggi e frutta e di generi alimentari vari, sia in conto proprio che per conto di terzi; acquistare vendere e produrre, all'ingrosso e al minuto, semi e piantine; la coltivazione e/o la conduzione a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato, ecc...); di fondi rustici, avvalendosi alla manodopera della società dei soci e dei terzi, al fine della produzione ortofrutticola e quindi la vendita al minuto e all'ingrosso dei prodotti ottenuti; costruire, acquistare e affittare da adibire ad uso commercio e/o vendita di prodotti agricoli, ortaggi, fruttisemi derivanti dall'attività di coltivazione, acquisto e/o importazione, trasformazione, conservazione e l'imballaggio degli stessi; e la vendita lo stoccaggio e l'imballaggio dei generi alimentari vari, essa potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari.

L`attivita` della società` può` essere trasformata e/o estendersi con delibera dell'Assemblea dei Soci.

4. Sede legale

- La società` avrà' sede a: **Rr.Shyqyri Berxolli, Residenza Inter-cosat, Nr.10.**
- La società' può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza, sia all'interno del territorio della Repubblica Albanese che all'estero e può partecipare in altre società` Albanesi e/o estere, che esistono o si possono stabilire nel futuro.

5. Durata.

La durata della società è fissata per un periodo **indeterminato**. Tale durata comincia dal momento della sua registrazione nel Registro Commerciale del Centro Nazionale di Registrazione.

6. **Capitale sociale.**

- Il capitale sociale della società` e fissato **Eu 900 (novecento euro)**
- Il capitale sociale e` diviso in **2 (due) quote**.

  - *Il socio **Francesco Ripellino** possiede il **50 %** del capitale, una quota, con valore nominale di **450 Eu (quatrocento e qincuanta euro)***
  - *Il socio **Marcello Ferraro** possiede il **50 %** del capitale, una quota, con valore nominale di **450 Eu (quatrocento e qincuanta euro)***

7. **Organi della società'**

Gli organi della società' sono:

- L'Assemblea dei soci.
- L'amministratore.

8. **L'amministratore**

- L'amministratore viene nominato per un mandato di 3 (tre) anni, si sostituisce o si licenzia dall'ufficio con delibera dell'Assemblea. Il mandato è rinnovabile.
- Il primo Amministratore della società` sara` :

  - **Francesco Ripellino**, cittadino Italiano, figlio di Giuseppe, nato a Licata, Italia il 04.03.1966 con carta di identita nr. AX1788162.

9. Liquidazione

La società` e` messa in liquidazione secondo le disposizioni di legge.

SOCI DELLA SOCIETA`

Sig.Francesco Ripellino

Sig.Marcello Ferraro

Tirana, 11/10/2019