
AKT THEMELIMI
"Matilpro" SHPK



Cosimo BERIA, shtetas italian, i biri i Fernando, lindur më 22.01.1987, në Galatina (LE) Itali, banues në Rr.Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), mbajtës i Pasaportes nr. YA2088717.

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 29.10.2019, 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 **"Matilpro" 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.

Ortaku i vetëm është:

- **Cosimo BERIA**, shtetas italian, i biri i Fernando, lindur më 22.01.1987, në Galatina (LE), Itali, banues në Rr."Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), mbajtës i Pasaportes nr. YA2088717.

3. Objekti i veprimtarisë.

Objekti i veprimtarisë do të jetë:

- 1) Shoqëria ka si objekt prodhimin e produkteve për fëmijë, si jastëk pleqsh, dyshekë, veshje, çarçafë, batanije dhe gjithçka që lidhet me prodhimin dhe shitjen e produkteve për fëmijë në tekstile dhe jo.
- 2) Shoqëria mund të blejë dhe shesë mallra që nuk përpunohen në kompani.
- 3) Shoqëria gjithashtu mund të kryejë punë në emër të palëve të treta në lidhje me produktet e përmendura më lart.
- 4) Shoqëria gjithashtu mund të ushtrojë veprimtarinë e tregtisë me shumicë dhe pakicë, si dhe përfaqësim me ose pa depozitë, për të gjitha artikujt e mësipërm.
- 5) Shoqëria mund të marrë, si një veprimtari jo mbizotëruese, aksionet ose pjesëmarrjet jo-kapitalore në ndërmarrjet e tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur ose plotësuese të tuajën.

6) Shoqëria gjithashtu mund të kryejë veprimtari ndërlimi, tregtimi dhe administrimi pronat: Studimi, hartimi dhe krijimi i koleksioneve të mostrave gjithashtu përfshihet në qëllimin e korporatës.

7) Artikuj veshjesh dhe të gjitha aksesorëve të lidhur me produkte për fëmijë dhe artikuj veshjesh, performanca e sondazhe të tregut, konsulencë teknike dhe tregtare dhe konsulencë teknike në fushën e markave tregtare dhe patentave;

8) Krijimin, organizimin dhe menaxhimin e bizneseve tregtare për shitjen e të gjitha produkteve të përfshira në qëllimin e korporatës, patentat, njohuritë industriale dhe menaxheriale. Kompania do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha letrat me vlerë, pasuritë e patundshme dhe transaksionet financiare që kanë të bëjnë me qëllimin e korporatës, përfshirë këtu thjesht ilustruese, përcaktimi i hipotekave me institucionet e kreditit të autorizuar me ligj dhe me ndërmarrje dhe ndërmarrjet private.

9) Shoqëria mund të marrë interesa dhe aksione në kompani ose biznese të tjera të çfarëdo natyre që kanë një objekt të lidhur ose të ngjashëm me të vetin.

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

4. Selia e shoqërisë.

- Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën: **Rr. Shyqyri Bexolli, Rezidenca Inter-cosat, Nj.10, Shkalla B;**
- 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 **100 000 All (njqind mijë)**
- *Ortaku, **Cosimo BERIA** zotëron **100 %** të kapitalit themeltar, ose **1 (një)** kuotë, me vlerë nominale **100 000 ALL (Leke)**.*

7. Organet vendimmarrëse të shoqërisë.

Organet vendimmarrëse të shoqërisë janë:

- Asambleja e Ortakëve.
- Administratori.

8. Administratori


- Administratori emërohet për një mandat 5 (pese) 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:
- **Cosimo BERIA**, shtetas italian, i biri i Fernando, lindur më 22.01.1987, në Galatina (LE) Itali, banues në Rr."Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), mbajtës i Pasaportes nr. YA2088717.

9. Likuidimi i shoqërisë

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

ORTAKU

Z. Cosimo BERIA

COSIMO BERIA


Date 15/11/2019

**STATUT
I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR**

"Matilpro" 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 "**Matilpro**" **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**

Ortaku i shoqërisë është:

Cosimo BERIA, shtetas Italian, i biri i Fernando, lindur më 22.01.1987, në Galatina (LE) Itali, banues në Rr."Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), mbajtës i Pasaportes nr. YA2088717.

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

-
- 5.2 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 të saj;*
 - ç) të dhëna nëse shoqëria është në likuidim;*
 - d) vlera e kapitalit të 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:
- 1) Shoqëria ka si objekt prodhimin e produkteve për fëmijë, si jastëk pleqsh, dyshekë, veshje, çarçafë, batanije dhe gjithçka që lidhet me prodhimin dhe shitjen e produkteve për fëmijë në tekstile dhe jo. Shoqëria mund të blejë dhe shesë mallra që nuk përpunohen në kompani.
 - 2) Shoqëria gjithashtu mund të kryejë punë në emër të palëve të treta në lidhje me produktet e përmendura më lart.
 - 3) Shoqëria gjithashtu mund të ushtrojë veprimtarinë e tregtisë me shumicë dhe pakicë, si dhe përfaqësim me ose pa depozitë, për të gjitha artikujt e mësipërm. Kompania mund të marrë, si një veprimtari jo mbizotëruese, aksionet ose pjesëmarrjet jo-kapitalore në ndërmarrjet e tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose të lidhur ose plotësuese të tuajën.
 - 4) Shoqëria gjithashtu mund të kryejë veprimtari ndërtimi, tregtimi dhe administrimi pronat. Studimi, hartimi dhe krijimi i koleksioneve të mostrave gjithashtu përfshihet në qëllimin e korporatës.
 - 5) Artikuj veshjesh dhe të gjitha aksesoret e lidhur me produkte për fëmijë dhe artikuj veshjesh, performanca e sondazhe të tregut, konsulencë teknike dhe tregtare dhe konsulencë teknike në fushën e markave tregtare dhe patentave;
 - 6) Krijimin, organizimin dhe menaxhimin e bizneseve tregtare për shitjen e të gjitha produkteve të përfshira në qëllimin e korporatës, patentat, njohuritë



industriale dhe menaxheriale. Kompania do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha letrat me vlerë, pasuritë e patundshme dhe transaksionet financiare që kanë të bëjnë me qëllimin e korporatës, përfshirë këtu thjesht ilustruese, përcaktimi i hipotekave me institucionet e kreditit të autorizuar me ligj dhe me ndërmarrje dhe ndërmarrjet private.

- 7) Shoqëria mund të marrë interesa dhe aksione në kompani ose biznese të tjera të çfarëdo natyre që kanë një objekt të lidhur ose të ngjashëm me të vetin.

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 **100 000 ALL (njëqind mijë)**.

- Ortaku, **Cosimo BERIA** zotëron **100 %** të kapitalit themeltar, ose **1 (një) kuotë**, me vlerë nominale **100 000 ALL (Leke)**.

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 të ortakëve mund të bëhet me vendim të ortakëve, siç, me të njëjtat modalitete mund të destinohen për 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 mbledhet 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. Procesverballi nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari (mbajtësi i procesverbalit).

Neni 13 **Administratori**

- 13.1 Administratori emërohet për një mandat 5 (pese) 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:

Cosimo BERIA, shtetas italian, i biri i Fernando, lindur më 22.01.1987, në Galatina (LE) Itali, banues në Rr."Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), mbajtës i Pasaportes nr. YA2088717.

- 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 tre ekzemplarë në gjuhën shqipe, me fuqi të njëjtë ligjore.

ORTAKU

Z. Cosimo BERIA

COSIMO BERIA


Datë ___/___/___





STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

"Matilpro" 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 **"Matilpro" SHPK**, l'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

Cosimo BERIA, cittadino italiano, figlio di Fernando, nato il 22.01.1987, a Galatina, LE residente a Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), con la Passapota No. YA2088717.

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, Residenza "Inter-cosat", Njesia Nr.10, Scalla B, Tirana.
- 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 della società sarà il seguente:

- 1) La Società ha per oggetto la produzione di prodotti per bambini come cuscini per allattamento, materassini, abbigliamento, lenzuole, coperte e tutto quello che riguarda la produzione e vendita di prodotti per bambino in tessile e non.
- 2) la società può comprare e rivendere merci non lavorate in azienda.
- 3) La Società può effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra.
- 4) La Società potrà altresì esercitare l'attività di commercio all'ingrosso e al minuto nonché la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra.
- 5) La Società potrà acquisire, quale attività non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre società aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio.
- 6) La Società potrà altresì svolgere attività di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a prodotti per bambini e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti;
- 7) Realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti
- 8) Compresi nell'oggetto sociale, brevetti, know-how industriali e manageriali.
- 9) La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con società e ditte private.

7.2 L'attività 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 è fissato a **100 000 Leke (cento mila)**.

8.2. Il capitale sociale è composto da una sola quota.

- Il socio **Cosimo BERIA**, possiede il **100 %** del capitale, una quota, con valore nominale di **100 000 ALL (Leke)**.



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 del 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,
 - nomina 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 nell'Assemblea sulla base di una autorizzazione preventiva attraverso una delega del socio.

Articolo 12

Assunzione delle decisioni

- 12.1 Nel caso in cui 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 cui 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% del 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 dividendi 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 è;

Cosimo BERIA, cittadino italiano, figlio di Fernando, nato il 22.01.1987, a Galatina, LE residente a Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), con la Passaporta No. YA2088717.

- 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 tre esemplari in lingua italiana ed albanese con uguale valore legale

IL SOCIO

Sig.Cosimo BERIA

Data 15/11/2019

COSIMO BERIA






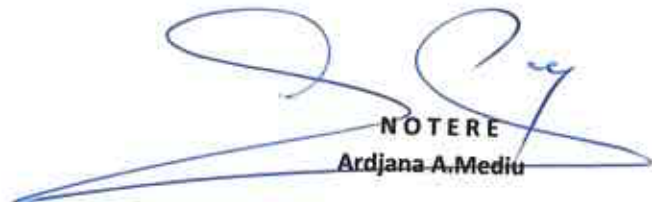
VERTETIM

Sot më datë 15.11.2019, para meje noteres Ardjana A.Mediu, me seli në adresën: Blv. "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, Kati 7, Tiranë, u paraqit personalisht:

Z. Cosimo BERIA, shtetas italian, i biri i Fernando-s, lindur më 22.01.1987, në Galatina (LE) Itali, banues në Rr.Ruby CRT FLT3 TRIQ ID-DOLMEN, Marsaskala (MLT), madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar prej meje me Pasaporte nr. YA2088717, në cilësinë e themeluesit të shoqërisë "Matilpro" Sh.p.k;

I cili në prezencë të përkthyeses së gjuhës italiane Znj. Jaen Lumani, e datëlindjes 25.11.1993, në Fier dhe banuese në Tiranë, madhore e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e Letërnjoftimit me numër 031754771 dhe numër personal J36125060K,, më deklaroi se:

Dokumentin bashkëngjitur këtij akti, **Akt-Themelimi dhe Statut i Shoqësië "Matilpro" Sh.p.k, date 15.11.2019**, e ka hartuar dhe me vullnetin e tij të lirë dhe të plotë jashtë kësaj zyrë noteriale dhe e nënshkroi atë në prezencën time. Unë noterja pasi e gjej konform ligjit e vërtetoj ate rregullisht.


NOTERE
Ardjana A.Mediu



