



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË

NOTER DRITAN J. GJANA
ADRESA NR.7, NIKOLLA JORGA,
NR.1, NR.2, NR.1
TEL: 696642335



PËRPILIM DHE VËRTETIM TË SH.P.K.-VE

(AKT THEMELIMI DHE STATUT)

Nr. repertori: 226

Nr. koleksioni: 74

Kamez më 28/01/2021

Ligjet referuese:

- 1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar
- 2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar
- 3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"

***Akti noterial përbëhet nga 4 fletë**



A2021053160001765950



**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
"ALDEK ITALIA" SH.P.K**



KAPITULLI I

Sot në datë 28.01.2021 Ne, palet e meposhteme rane dakort dhe vendosën të krijojnë shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar **"ALDEK ITALIA" SH.P.K**, si me poshte:

- **SIMONE MASTRONARDI**, i datelindjes 17.09.1990, lindur ne Velletri (RM), Itali dhe banues ne Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportës me numer YB7465645 leshuar nga Republika e Italise.
- **ALMA XHUNGA**, e datelindjes 20.01.1968, lindur ne Tirane dhe banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i letrnjoftimit me numer 031136053 dhe nr personal G85120292L.

Mbështetur në ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare», i ndryshuar, ligjin 131/2015 datë 26.11.2015 «Për Qendrën Kombëtare të Biznesit» dhe ligjin nr. 9723 datë 03.05.2007 «Për Regjistrimin e Biznesit», i ndryshuar, dhe në përgjithësi në legjislacionin shqiptar, personat e sipërpërmendur kanë vendosur sa më poshtë vijon:

KAPITULLI II

Emri, selia, kohëzgjatja, objekti i veprimtarisë

Emri

Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është **"ALDEK ITALIA" SH.P.K.**

Selia

Selia e shoqërisë është në Rruga "Sami Frasheri", Pallati Titan, Kati 4 Ap 6.

Objekti

Shoqeria "ALDEK ITALIA" SH.P.K ka si objekt veprimtarie të saj:

- Kerkim, projektim, prodhim, amballazhim, instalim, mirembajtje, asistence, revizion, rikthim, rigjenerim, tregetim me shumice dhe pakice, ne seli fikse dhe elektronike te produkteve informatike, konsulence ne web, nepermjet Skype, kurse marketingu, shitje ne e-book. Importimi, eksportimi, marrjen persiper perfaqesimin e shoqerive te huaja dhe shqiptare.

Prodhim dhe tregtim te hardëare e software per makineri zyre, per laboratore elektronike dhe sistem te telekomunikimit dhe produkteve te lidhura me to. Shoqeria mund te marr persiper interesa dhe aksione ne shoqeri te tjera te cdo natyre me objekt te ngjashem me shoqerine.



A2021053160001765950

Shoqeria mund te marr persiper interesa dhe aksione ne shoqeri te tjera te cdo natyre me objekt te ngjashem me shoqerine.

Kohëzgjatja

Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj për një periudhë kohore të pakufizuar.

KAPITULLI III

Kapitali i shoqërisë – Kuotat e kapitalit – Përqindja e pjesëmarrjes

Kapitali i shoqërisë

Kapitali fillestar për ushtrimin e veprimtarisë së shoqërisë është 1000 Leke (njëmijë Leke) dhe ndahet në 2 (kuota). Kapitali i sipërpërmendur është shlyer plotësisht nga ortakët.

Përqindja e pjesëmarrjes

Përqindja e pjesëmarrjes së ortakëve themelues në kapitalin e shoqërisë përcaktohet si më poshtë:

- 1- **SIMONE MASTRONARDI** ka derdhur si kapital shumën prej 850 Leke dhe zotëron 1 kuotë, e cila korrespondon me pjesëmarrje në shoqëri prej 85%;
- 2- **ALMA XHUNGA** ka derdhur si kapital shumën prej 150 Leke dhe zotëron 1 kuotë, e cila korrespondon me pjesëmarrje në shoqëri prej 15%;

KAPITULLI IV

Organizimi dhe administrimi i shoqërisë

Organet e shoqërisë

Organe të shoqërisë janë Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve dhe Administratori i saj.

Administrator i parë i shoqërisë është **SIMONE MASTRONARDI**, lindur ne Velletri (RM), Itali dhe banues ne Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportës me numer YB7465645 leshuar nga Republika e Italisë. i cili emërohet për një afat (5) pesë vjeçar.

Organizimi dhe funksionimi i organeve të shoqërisë rregullohet në mënyrë të detajuar në Statutin e Shoqërisë.

ORTAKËT THEMELUES

SIMONE MASTRONARDI

SIMONE MASTRONARDI
Simon Mastronardi

ALMA XHUNGA

Alma Xhunga
Alma Xhunga

NOTER
DRITAN J.GJANA

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
"ALDEK ITALIA" S.R.L.**

CAPITOLO I

Oggi, 28.01.2021 Noi, le seguenti parti abbiamo concordato e deciso di creare una società a responsabilità limitata "ALDEK ITALIA" s.r.l., come segue:

- IL **Simone Mastronardi** nato a Velletri, Roma il 17.09.1990 residente a Roma, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, titolare di passaporto nr YB7465645
- IL **Alma Xhunga**, nato a Tirane il 20.01.1968 e residente a Tirana, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, titolare di carta d'identità con numero 031136053 e numero personale G85120292L

In base alla legge n. 9901 del 14.04.2008 "Per gli Artigiani e le Società commerciale", come modificata, con la legge 131/2015 del 26.11.2015 "Per centro nazionale delle società" e legge n. 9723 del 03.05.2007 " Per la registrazione delle società ", come modificata, e in generale nella legislazione albanese, le persone sopra menzionate hanno deciso quanto segue:

CAPITOLO II

Nome, sede, durata, oggetto dell'attività

Nome

Il nome della società a responsabilità limitata è "ALDEK ITALIA"s.r.l.

Sede centrale

La sede legale della società è in indirizzo Via sami Frasheri, Palazzo Titan, Piano 4, Ap.6.

Oggetto

La società " ALDEK ITALIA " s.r.l. ha come oggetto di attività:

Ricerca, progettazione, produzione, assemblaggio, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, revisione, riconversione, rigenerazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa ed elettronico di prodotti informatico, consulenze web, via Skype, corsi di marketing, vendite e-books. Importazione e esportazione, l'assunzione di rappresentanze di aziende estere e albanesi..



Produzione e commercio di hardware e software per macchine per ufficio, per laboratori elettronici e sistemi di telecomunicazione e di prodotti ad essi connessi.. La società può altresì assumere interesse e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo.

Durata

L'azienda svolge la propria attività per un periodo di tempo illimitato.

CAPITOLO III

Capitale sociale - Quote di capitale - Percentuale di partecipazione Il capitale dell'azienda

Il capitale iniziale per l'attività della società è di 1000 lek (cento lek) ed è suddiviso in 2 (quote). Il suddetto capitale è stato integralmente rimborsato dai soci.

Percentuale di partecipazione

La percentuale di partecipazione dei soci fondatori nel capitale della società è determinata come segue:

- Simone Mastronardi ha versato in capitale l'importo di 850 Leke e possiede 1 quota, che corrisponde ad una partecipazione in azienda del 85%;
- Alma Xhunga ha versato in capitale l'importo di 150 Leke e possiede 1 quota, che corrisponde ad una partecipazione in azienda del 15%;

CAPITOLO IV

Organizzazione e amministrazione dell'azienda

Organi della società

Gli organi della società sono l'Assemblea generale dei soci e il suo amministratore.

- Il primo amministratore della società il Sig.. Simone Mastronardi nato a Velletri, Roma il 17.09.1990 residente a Roma, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, titolare di passaporto nr YB7465645

L'organizzazione e il funzionamento degli organi sociali sono disciplinati in dettaglio nello Statuto della Società.

SOCI FONDATORI

NOTAIO

DRITAN GJANA

TRADUTTRICE
Aurea RUSI
PERKTHYESE
ZYRTARE ITALISHT
ALJEZA RUSI
0686719155
NUI S: L62122037E

STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“ALDEK ITALIA” SH.P.K

KAPITULLI I
Dispozita të përgjithshme

Sot në datë 28.01.2021 krijohet shoqëria me përgjegjësi të kufizuar **“ALDEK ITALIA”**

SH.P.K sipas Aktit të Themelimit dhe këtij Statuti i cili u hartua dhe nënshkrua nga ortakutë u vetem:

- **SIMONE MASTRONARDI**, lindur ne Velletri (RM), Itali dhe banues ne Itali, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportës me numer YB7465645 leshuar nga Republika e Italise.
- **ALMA XHUNGA**, lindur ne Tirane dhe banues ne Tirane, e datelidnjes 20.01.1968, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtese e leternjoftimit me numer 031136053 dhe nr personal G85120292L.

Mbështetur në ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare», i ndryshuar, ligjin 131/2015 datë 26.11.2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit” dhe ligjin nr. 9723 datë 03.05.2007 «Për Regjistrimin e Biznesit», i ndryshuar, dhe në përgjithësi në legjislacionin shqiptar, personat e sipërpërmendur kanë vendosur sa më poshtë vijon:

KAPITULLI II
Emri, selia, kohëzgjatja, objekti i veprimtarisë

Neni 1

Emri

Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar është **“ALDEK ITALIA” SH.P.K**

Neni 2

Selia

Selia e shoqërisë është në adresën Rruga “Sami Frasheri”, Pallati Titan, Kati 4 Ap 6.

Shoqëria mund të hapë degë ose përfaqësi edhe në qytete të tjera të Shqipërisë apo jashtë saj, sipas legjislacionit shqiptar.





Neni 3
Objekti i veprimtarisë

Shoqëria **"ALDEK ITALIA" SH.P.K** ka si objekt veprimtarie të saj :

- Kerkim, projektim, prodhim, amballazhim, instalim , mirembajtje, asistence, revizion, rikthim, rigjenerim, tregetim me shumice dhe pakice, ne seli fikse dhe elektronike te produkteve informatike, konsulence ne web, nepermjet Skype, kurse marketingu, shitje ne e-book. Importimi, eksportimi, marrjen persiper perfaqesimin e shoqerive te huaja dhe shqiptare.

Prodhim dhe tregtim te hardëare e software per makineri zyre, per laboratore elektronike dhe sistem te telekomunikimit dhe produkteve te lidhura me to. Shoqeria mund te marr persiper interesa dhe aksione ne shoqeri te tjera te cdo natyre me objekt te ngjashem me shoqerine.

Neni 4

Kohëzgjatja

Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj për një periudhë kohore të pakufizuar. Kohëzgjatja e saj mund të shkurtohet me vendim të asamblesë së përgjithshme të ortakëve.

Shoqëria **"ALDEK ITALIA" SH.P.K.** është person juridik dhe e fiton këtë cilësi me regjistrimin e saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

KAPITULLI III

Kapitali i shoqërisë – Kuotat e kapitalit – Përqindja e pjesëmarrjes

Neni 5

Kapitali i shoqërisë

Kapitali fillestar për ushtrimin e veprimtarisë së shoqërisë është 1000 Leke (njëmijë Leke) dhe ndahet në 2 (kuota). Kapitali i sipërpërmendur është shlyer plotësisht nga ortakët.



Neni 6

Përqindja e pjesëmarrjes

Përqindja e pjesëmarrjes së ortakëve themelues në kapitalin e shoqërisë përcaktohet si më poshtë:

- 1- SIMONE MASTRONARDI** ka derdhur si kapital shumën prej 850 Leke dhe zotëron 1 kuotë, e cila korrespondon me pjesëmarrje në shoqëri prej 85%;
- 2- ALMA XHUNGA** ka derdhur si kapital shumën prej 150 Leke dhe zotëron 1 kuotë, e cila korrespondon me pjesëmarrje në shoqëri prej 15%;

Neni 7

Transferimi i kuotave

Kuotat e kapitalit të shoqërisë transferohen lirisht ndermjet Ortakeve dhe personave te trete.

Në rastin e transferimit me trashëgimi, trashëgimtarët e ortakut trashëgimlënës, me fuqi prapavepruese bëhen automatikisht ortak në vend të trashëgimlënësit që nga momenti i çeljes së trashëgimisë.

Pjesëmarrja e çdo ortaku të ri në këtë shoqëri nënkupton automatikisht pranimin e këtij Statuti dhe ndryshimeve eventuale të tij, si dhe të gjithë vendimeve të vlefshme të marra deri në momentin e pranimin të tij në shoqëri.

KAPITULLI IV

Të drejtat dhe detyrimet e ortakëve

Neni 8

Të drejtat e ortakëve

Ortakët kanë të drejtat e mëposhtme:

- Të marrin pjesë, sipas përqindjes së pjesëmarrjes, në fitimet që rrjedhin nga veprimtaria e shoqërisë të përcaktuar në aktin e themelimit dhe në statutin e saj.
- Të kërkojnë dhe të marrin gjithë informacionet dhe të dhënat që kanë lidhje me gjendjen ekonomike dhe tregtare të shoqërisë, si dhe me veprimtarinë e saj, si dhe gjithë dokumentat që janë hartuar nga shoqëria, gjendjen ekonomike dhe pasqyrat financiare etj.



- Çdo ortak ka të drejtë të heqë dorë nga shoqëria. Dorëheqja nga shoqëria nuk e çliron ortakun nga detyrimet financiare që ka marrë paraprakisht përsipër përkundrejt shoqërisë.
- Të bëjë propozime dhe ti paraqesë për shqyrtim në organet e shoqërisë.
- Çdo ortak ka të drejtë të informohet në lidhje me ecurinë e çështjeve të shoqërisë dhe të shqyrtojë librat dhe dokumentat e shoqërisë.

Neni 9

Detyrimet e ortakëve

Ortakët kanë detyrimet e mëposhtme:

- Të shlyejnë kontributin e tyre në shoqëri dhe çdo kontribut plotësues sipas parashikimeve të aktit të themelimit dhe statutit të shoqërisë.
- Të ushtrojë detyrat e tij për realizimin e qëllimeve dhe funksioneve të shoqërisë.
- Heqja dorë nga shoqëria nuk e çliron ortakun nga detyrimet financiare që ka ndërmarrë paraprakisht përkundrejt shoqërisë dhe nuk pezullon detyrimet e shoqërisë përkundrejt ortakut.
- Të ofrojë shërbimet e nevojshme për përmbushjen e objektit të veprimtarisë dhe funksionimin e shoqërisë.
- Çdo ortak ka detyrimin e ruajtjes së fshehtësisë së të dhënave të shoqërisë dhe të mos kryejë veprime konkurruese ndaj kësaj shoqërie.

KAPITULLI V

Organizimi dhe administrimi i shoqërisë

Neni 10

Organet e shoqërisë

Organe të shoqërisë janë Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve dhe Administratori i saj.

Neni 11

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve është organi më i lartë vendimmarrës i shoqërisë dhe vendos për çdo çështje që ka të bëjë me shoqërinë dhe që sipas këtij Statuti apo legjislacionit në fuqi kërkohet vendim i saj. Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme janë të detyrueshme edhe për ortakët që nuk janë prezent gjatë vendimmarrjes apo që nuk janë dakort.



Asambleja e Përgjithshme e ortakëve është organi i vetëm kompetent për të vendosur mbi: 1) përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë; b) ndryshimet e statutit; c) emërimin dhe shkarkimin e administratorit; ç) emërimin dhe shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; d) përcaktimin e shpërblimit për administratorin; dh) përcaktimin e shpërblimit për likuiduesit dhe ekspertët kontabël të autorizuar; e) mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratori; ë) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe ndarjen e fitimeve; f) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, prishjen apo përthithjen e shoqërisë; g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorit; gj) shtimin ose zvogëlimin e objektit të veprimtarisë së shoqërisë; h) çdo çështje tjetër të parashikuar nga ligji.

Neni 12

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme e zakonshme e Ortakëve mbledhet detyrimisht në selinë e shoqërisë të paktën një herë në vit.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve thirret nga Administratori.

Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga një ose më shumë ortak që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit të shoqërisë, me kërkesë drejtuar administratorit në të cilën duhet të përmenden dhe përcaktohen çështjet për diskutim.

Neni 13

Asambleja e Përgjithshme thirret të paktën 7 ditë përpara ditës së mbledhjes, nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose nëpërmjet postës elektronike dhe duhet të përmbajë datën, orën dhe vendin e mbledhjes, si dhe rendin e ditës.

Asambleja e Përgjithshme merr vendime vetëm për çështjet e përfshira në rendin e ditës.

Njoftimi për pjesëmarrje në mbledhje do të behet në adresat elektronike si më poshtë:

- **Info@simonemst.com**
- **Ceo@almagroupshpk.al**

Neni 14

Nëse Asambleja e Përgjithshme mbledhet pa u respektuar kushtet e parashikuara në nenin e mësipërm ose në rast se merren vendime për çështje të



tjera që nuk përfshihen në rendin e ditës, vendimet janë të vlefshme vetëm nëse janë prezent dhe janë dakort të gjithë ortakët.

Neni 15

E drejta e votës

Në Asamblenë e Përgjithshme çdo ortak ka aq vota sa dhe përqindja e kuotës së tij në kapitalin e shoqërisë që zotëron.

Çdo ortak mund të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme dhe të votojë ose personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi, i cili emërohet për këtë qëllim me akt noterial. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në Asamblenë e Përgjithshme.

Neni 16

Kuorumi

Për marrjen e vendimeve që kërkojnë shumicë të thjeshtë votash, Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm në rast se marrin pjesë në të ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se gjysmën e kuotave të shoqërisë (Shumicë e Zakonshme). Në rastin kur Asambleja e Përgjithshme vendos për çështje që kërkojnë Shumicë të Cilësuar votash, vendimet janë të vlefshme vetëm nëse ortakët që zotërojnë më shumë tre të katërtat e votave marrin pjesë personalisht apo nëpërmjet personave të autorizuar në mbledhje.

Neni 17

Shumica e cilësuar

Çdo ndryshim i këtij Statuti, zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë mund të kryhen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme që merret me shumicë të Cilësuar votash.

Neni 18

Diskutimet dhe vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme regjistrohen në një libër të posaçëm proces-verbalesh të Asamblesë së Përgjithshme, i cili mbahet nga Administratori në zyrat qendrore të shoqërisë.

Neni 19

Emërimi i Administratorit



SHOQËRISË
ADMINISTRIM

Administrimi i shoqërisë kryhet nga administratori i saj. Asambleja e Përgjithshme me vendim të saj mund të emërojë dhe persona të tjerë si administratorë dhe përfaqësues të shoqërisë.

Emërimi i administratorit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, i cili merret me shumicë të thjeshtë, si parashikohet në këtë Statut. Akti i emërimit të administratorit sjell pasoja mbas regjistrimit të tij në Qendrën Kombëtare të Regjistrimeve.

Shkarkimi i administratorit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, i cili merret sipas procedurave të neneve 95.6 dhe 86.1 të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008.

Administrator i parë i shoqërisë është **Z.Simone Mastronardi**, i cili emërohet për një afat pesë vjeçar.

Neni 20

Përfaqësimi, të Drejtat dhe Detyrimet e Administratorit

1. Administratori ka njëkohësisht dhe të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë tek të tretët për të gjithë veprimtarinë e saj.
2. Administratori përfaqëson shoqërinë përpara çdo gjykate civile, penale, administrative apo arbitrazhi, të cilësdo shkalle dhe kompetence, përpara autoriteteve shtetërore, personave fizikë dhe juridikë, të të drejtës publike apo private, sikurse dhe në Qendrën Kombëtare të Regjistrimeve.
3. Administratori kryen për llogari dhe në emër të shoqërisë veprime administrimi dhe shitjeje të cilat në çdo rast përputhen me objektin e veprimtarisë të shoqërisë dhe përfaqëson dhe ndërmerr detyrime të ligjshme për shoqërinë.
4. Administratori nënshkruan kontrata në emër dhe për llogari të shoqërisë dhe merr masat për zbatimin e tyre. Administratori merr gjithë vendimet që nuk janë në kompetencën ekskluzive të Asamblesë së Përgjithshme.
5. Administratori harton bilancin, mban librat tregtarë të shoqërisë, punëson dhe shkarkon personelin e shoqërisë, duke përcaktuar njëkohësisht dhe detyrat e tyre, zgjidh çështjet e funksionimit të brendshëm të shoqërisë, përcakton shpenzimet e shoqërisë dhe në përgjithësi ndërmerr çdo veprim përfaqësimi, administrimi dhe disponimi që ka lidhje me objektin e veprimtarisë së shoqërisë.
6. Administratori ka për detyrë të informojë ortakët në lidhje me ecurinë e çështjeve të shoqërisë dhe të vërë në dispozicion të tyre librat e shoqërisë, si dhe çdo dokument tjetër që mund ti kërkohet.
7. Në përmbushje të detyrave të tij, Administratori mund të caktojë një person tjetër si përfaqësues të tij, me akt noterial, për një periudhë ta caktuar apo të pacaktuar kohore, ortak ose jo, për kryerjen e të gjithë ose një

pjese të detyrave që i ngarkohen nga ky Statut dhe mund ta revokojë atë sipas dëshirës.

KAPITULLI VI

Terma ekonomikë

Neni 21

Viti ekonomik

Viti ekonomik zgjat dymbëdhjetë muaj duke fillon në datë 1 Janar dhe mbaron në datë 31 Dhjetor të çdo viti. Pasqyrat financiare vjetore, hartohet brenda datës 31 Mars të vitit të ardhshëm.

Neni 22

Bilancet vjetore, inventarët, raportet mbi ecurinë e veprimtarisë së shoqërisë për vitin ekonomik sikurse dhe raportet e veçanta të hartuara nga administratori dhe eventualisht edhe nga eksperti kontabël i miratuar, miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Miratimi i dokumenteve që kanë lidhje me veprimtarinë vjetore të shoqërisë bëhet brenda gjatë muajve nga përfundimi i vitit ekonomik.

KAPITULLI VII

Prishja dhe Likuidimi i Shoqërisë

Neni 23

Prishja e Shoqërisë

Shoqëria priset:

- a) me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- b) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- c) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me ligjin nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit"
- d) me vendim të gjykatës;
- e) me përthithje ose bashkim;
- f) për arsye të tjera, të parashikuara në ligj.

Neni 24



Likuidimi i shoqërisë

Me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi, prishja e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit.

Likuidimi kryhet nga likuiduesi ose likuiduesit e emëruar me vendim të asamblesë së përgjithshme. Akti i emërimit të likuiduesit apo likuiduesve i nënshtrohet procedurave të publikimit të parashikuara nga ligji nr 9723 datë 3.5.2007 «Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimeve ». Likuiduesi merr përsipër të drejtat dhe detyrimet e administratorit që nga data e emërimit të tij. Në rastin kur emërohen më shumë se një likuidues, përveç rastit kur në aktin e emërimit parashikohet ndryshe, likuiduesit veprojnë bashkarisht. Likuiduesi ose likuiduesit kanë për detyrë mbylljen e gjithë veprimeve të shoqërisë, mbledhjen e kredive të paarkëtuara dhe të kontributeve të pashlyera, shitjen e pasurive të shoqërisë dhe shlyerjen e kreditorëve të saj. Likuiduesi detyrohet të hartojë inventarin dhe të përgatisë një bilanc të gjendjes së shoqërisë në çastin e hapjes së likuidimit dhe një bilanc përfundimtar në çastin e mbylljes së këtyre procedurave, të cilat miratohen nga Asambleja e Përgjithshme. Pas shlyerjes së kreditorëve, likuiduesi u shpërndan ortakëve aktivet e mbetura sipas përqindjes së pjesëmarrjes së tyre në shoqëri. Shkarkimi i likuiduesit ose likuiduesve për çdo lloj arsyeje bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme dhe i nënshtrohet të njëjtave kërkesa për publikim sikurse dhe akti i emërimit të tyre.

Neni 25

Për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë dhe që nuk mund të zgjidhet me mirëkuptim midis ortakëve, kompetente do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirane.

Neni 26

Për çdo çështje tjetër që nuk rregullohet nga ky Statut do të zbatohen dispozitat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.4.2008 «Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare», i ndryshuar.

Ky Statut hyn në fuqi menjëherë.

ORTAKËT

SIMONE MASTRONARDI

SIMONE MASTRONARDI

Simone Mastronardi

ALMA XHUNGA

ALMA XHUNGA

Alma Xhunga

STATUTO
DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
“ALDEK ITALIA” S.R.L.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Oggi, il 28.01.2021, la società a responsabilità limitata “ALDEK ITALIA” sh.p.k. secondo l’Atto Costitutivo e questo Statuto che è stato redatto e firmato dai seguenti soci:

- **IL SIMONE MASTRONARDI** nato il 17.09.1990, residente a Roma , maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, titolare di Passaporto con numero YB7465645
- **IL ALMA XHUNGA**, nata il 20.01.1968 residente a Tirana, maggiorenne con piena capacità giuridica di agire, titolare di carta d'identità con numero 031136053 e numero personale G85120292L

In base alla legge n. 9901 del 14.04.2008 "PER GLI ARTIGIANI E le SOCIETA COMMERCIALI", come modificata, con la legge 131/2015 del 26.11.2015 "Centro Nazionale delle societa" e la legge n. 9723 del 03.05.2007 "Sulla registrazione delle societa", come modificata, e in generale nella legislazione albanese, le persone sopra menzionate hanno deciso quanto segue:

CAPITOLO II

Nome, sede, durata, oggetto dell'attività

Articolo 1

Nome

Il nome della società a responsabilità limitata è “ALDEK ITALIA” s.r.l.

Articolo 2

Sede centrale

La sede legale della società è in indirizzo Via Sami Frasheri, Palazzo Titan, Piano 4, Ap.6.

L'azienda può aprire filiali o uffici di rappresentanza in altre città dell'Albania o all'estero, secondo la legislazione albanese.

Articolo 3

L'Oggetto dell'attività

L'azienda “ALDEK ITALIA” s.r.l. ha come l’oggetto di attività:



Ricerca, progettazione, produzione, assemblaggio, installazione, manutenzione, riparazione, assistenza, revisione, riconversione, rigenerazione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa ed elettronico di prodotti informatico, consulenze web, via Skype, corsi di marketing, vendite e-books. Importazione e esportazione, l'assunzione di rappresentanze di aziende estere e albanesi..

Produzione e commercio di hardware e software per macchine per ufficio, per laboratori elettronici e sistemi di telecomunicazione e di prodotti ad essi connessi.. La società può altresì assumere interesse e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo.

Articolo 4

La Durata

L'azienda svolge la propria attività per un periodo di tempo illimitato. La sua durata può essere ridotta con una decisione dell'assemblea generale dei soci.

La società "ALDEK ITALIA" s.r.l. è una persona giuridica e acquisisce questa qualità registrandosi presso il Registro delle Imprese.

CAPITOLO III

Capitale sociale - Quote di capitale - Percentuale di partecipazione

Articolo 5

Il capitale della società

Il capitale iniziale per l'attività della società è di 1000 Leke (mille Leke) ed è suddiviso in 2 (quote). Il suddetto capitale è stato integralmente versato dai soci.

Articolo 6

La Percentuale di partecipazione

La percentuale di partecipazione dei soci fondatori nel capitale della società è determinata come segue:

- 1- **SIMONE MASTRONARDI** ha versato in capitale l'importo di 850 Leke e possiede 1 quota, che corrisponde ad una partecipazione in azienda del 85%;
- 2- **ALMA XHUNGA** ha versato in capitale l'importo di 150 Leke e possiede 1 quota, che corrisponde ad una partecipazione in azienda del 15%;

Articolo 7

Trasferimento della quota

Il capitale sociale della società è liberamente trasferito all'altro Socio e terzi.

In caso di trasferimento per successione, gli eredi diventano automaticamente i soci al posto del testatore, retroattivamente, che collabora automaticamente il posto del testatore al momento dell'apertura della successione.



La partecipazione del nuovo socio a questa società significa l'accettazione automaticamente del presente Statuto e su ogni eventuale modifica, sebbene tutte le decisioni valide siano definitive al momento dell'accettazione nella società.

CAPITOLO IV

I Diritti e gli obblighi dei soci

Articolo 8

I Diritti dei soci

I soci hanno i seguenti diritti:

- Partecipare, secondo la percentuale di partecipazione, agli utili derivanti dall'attività della società definita nell'atto costitutivo e nel suo statuto.
- Richiedere e ricevere tutte le informazioni e i dati relativi alla situazione economica e commerciale dell'azienda, nonché alla sua attività, nonché tutti i documenti predisposti dalla società, situazione economica e bilancio, ecc.
- Ogni socio ha il diritto di dimettersi dalla società. Le dimissioni dalla società non sollevano il socio dagli obblighi finanziari che ha precedentemente assunto nei confronti della società.
- Fare proposte e sottoporle all'esame degli organi della società.
- Ciascun socio ha il diritto di essere informato sull'andamento degli affari della società e di esaminare i libri e i documenti della società.

Articolo 9

Obblighi dei soci

I soci hanno i seguenti obblighi:

- Per rimborsare il proprio contributo alla società e ogni ulteriore contributo secondo le disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto della società.
- Esercitare i propri doveri per la realizzazione degli obiettivi e delle funzioni della società.
- La rinuncia alla società non solleva il socio dagli obblighi finanziari che ha precedentemente assunto nei confronti della società e non sospende gli obblighi della società nei confronti del socio.
- Fornire i servizi necessari per l'adempimento dell'oggetto di attività e per il funzionamento della società.
- Ogni socio ha l'obbligo di mantenere la riservatezza dei dati dell'azienda e di non compiere azioni concorrenziali nei confronti di questa azienda.



CAPITOLO V

Organizzazione e l'amministrazione dell'azienda

Articolo 10

Gli Organi della società

Gli organi della società sono l'Assemblea generale dei soci e il suo amministratore.

Articolo 11

I Poteri dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci è il più alto organo decisionale della società e decide su qualsiasi questione relativa alla società e che secondo il presente Statuto o la normativa vigente, la sua decisione è richiesta. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti anche per i soci che non sono presenti durante il processo decisionale o che non sono d'accordo.

L'Assemblea Generale dei soci è l'unico organo competente a deliberare su:

- a) la determinazione delle politiche commerciali dell'azienda;
- b) modifiche allo statuto;
- c) nomina e revoca dell'amministratore;
- ç) nomina e revoca dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- d) determinare la remunerazione dell'amministratore;
- dh) determinazione del compenso dei liquidatori e dei periti contabili autorizzati;
- e) supervisione dell'attuazione delle politiche commerciali da parte dell'amministratore;
- ë) approvazione del bilancio annuale e partecipazione agli utili;
- f) aumento e diminuzione del capitale, scioglimento o incorporazione della società;
- g) rappresentanza della società in giudizio e in altri procedimenti contro l'amministratore;
- gj) aumentare o diminuire l'oggetto di attività della società;
- h) ogni altra questione prevista dalla legge.

Articolo 12

Le Riunioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata obbligatoriamente presso la sede della Società almeno una volta all'anno.

L'Assemblea generale dei soci è convocata dall'Amministratore.



L'Assemblea Generale può essere convocata da uno o più soci che rappresentino almeno il 5% del capitale della società, su richiesta dell'amministratore in cui devono essere menzionati e determinati gli argomenti di discussione.

Articolo 13

L'Assemblea Generale è convocata almeno 7 giorni prima del giorno della riunione, mediante avviso scritto o tramite posta elettronica e deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale prende decisioni solo sulle questioni incluse nell'ordine del giorno.

L'annuncio per la partecipazione all'incontro verrà dato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Articolo 14

Se l'Assemblea Generale si riunisce senza rispettare le condizioni di cui al precedente articolo o nel caso in cui vengano prese decisioni su altre questioni che non sono incluse nell'ordine del giorno, le decisioni sono valide solo se tutti i soci sono presenti e concordano.

Articolo 15

Il diritto di votare

Nell'Assemblea Generale ogni socio ha tanti voti quanto la percentuale della sua quota nel capitale della società che possiede.

Ogni socio può partecipare all'Assemblea Generale e votare di persona o tramite un rappresentante, nominato a tal fine con atto notarile. L'autorizzazione può essere data solo per una riunione dell'Assemblea Generale, che comprende riunioni successive con lo stesso ordine del giorno.

L'amministratore della società non può agire come rappresentante dei soci nell'Assemblea Generale.

Articolo 16

I Quorum

Per le decisioni che richiedono la maggioranza semplice dei voti, l'Assemblea Generale prende decisioni valide solo se partecipano al voto i soci che possiedono più della metà delle azioni della società (Maggioranza Ordinaria). Nel caso in cui l'Assemblea Generale decida su questioni che richiedono una maggioranza qualificata di voti, le decisioni sono valide solo se i soci che detengono più di tre quarti dei voti partecipano di persona o tramite persone autorizzate.

Articolo 17

La maggioranza qualificata

Qualsiasi emendamento al presente Statuto, aumento o diminuzione del capitale della società, distribuzione degli utili, riorganizzazione e scioglimento della società può essere effettuato con decisione dell'Assemblea generale che è presa a maggioranza qualificata dei voti.



Articolo 18

Le discussioni e le decisioni prese dall'Assemblea Generale sono registrate in un apposito libro di verbali dell'Assemblea Generale, che è conservato dall'Amministratore presso la sede della società.

Articolo 19

La Nomina dell'amministratore

L'amministrazione della società è eseguita dal suo amministratore. L'Assemblea Generale, con sua decisione, può nominare altre persone come amministratori e rappresentanti della società.

La nomina dell'amministratore è presa da una decisione dell'Assemblea Generale, che è presa a maggioranza semplice, come previsto nel presente Statuto. L'atto di nominare l'amministratore ha conseguenze dopo la sua registrazione nel Centro di registrazione nazionale.

La revoca dell'amministratore avviene con decisione dell'Assemblea Generale, che viene presa secondo le procedure degli articoli 95.6 e 86.1 della legge n. 9901 del 14.04.2008.

Il primo amministratore della società è Z . SIMONE MASTRONARDI, nominato per un periodo di cinque anni.

Articolo 20

La Rappresentanza, i diritti e gli obblighi dell'Amministratore

1. L'amministratore ha inoltre facoltà di rappresentare la società di fronte a terzi per tutte le sue attività.
2. L'amministratore rappresenta la società davanti a qualsiasi tribunale civile, penale, amministrativo o arbitrale, di qualsiasi grado e competenza, davanti alle autorità statali, persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, nonché presso il Centro Nazionale di Registrazione.
3. L'amministratore svolge per conto della società attività di amministrazione e compravendita che comunque corrispondono all'oggetto dell'attività della società e rappresenta e assume obblighi di legge per la società.
4. L'amministratore firma i contratti in nome e per conto dell'azienda e prende le misure per la loro attuazione. L'Amministratore prende tutte le decisioni che non sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale.
5. L'amministratore redige il bilancio, tiene i libri contabili della società, assume e licenzia il personale della società, definendone contestualmente i compiti, delibera il funzionamento interno della società, determina le spese della società e in genere si occupa di rappresentanza, amministrazione e stato d'animo relativo all'oggetto di attività dell'azienda.
6. L'amministratore ha il dovere di informare i soci sull'andamento degli affari della società e di mettere a loro disposizione i libri contabili della società, nonché ogni altro documento che possa essere richiesto.



7. Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Amministratore può nominare un'altra persona come suo rappresentante, mediante atto notarile, per un periodo di tempo determinato o indefinito, socio o no, per svolgere tutte o parte delle funzioni che sono imposti dal presente Statuto e possono revocarlo a piacimento.

CAPITOLO VI

Termini economici

Articolo 21

Anno economico

L'anno economico dura dodici mesi che iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale è redatto entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 22

I bilanci annuali, gli inventari, i rapporti sull'andamento dell'attività della società per l'anno economico nonché i rapporti speciali predisposti dall'amministratore ed eventualmente dal perito contabile approvato, sono approvati dall'Assemblea Generale. L'approvazione dei documenti relativi all'attività annuale della società viene effettuata entro mesi dalla fine dell'anno economico.

CAPITOLO VII

Lo Scioglimento e la liquidazione della Società

Articolo 23

Lo Scioglimento della società

La società si scioglie:

- a) con decisione dell'assemblea generale;
- b) con l'apertura di procedure concorsuali;
- c) se non ha svolto attività commerciale per due anni e la sospensione dell'attività non è stata notificata ai sensi della legge n.9723 del 3.5.2007 "Al Centro Nazionale di Registrazione"
- d) con decisione del tribunale;
- e) per assorbimento o combinazione;
- f) per altri motivi, previsti dalla legge.

Articolo 24

La Liquidazione della società



A meno che non venga avviato un procedimento fallimentare, lo scioglimento della società a responsabilità limitata comporta l'apertura della procedura di liquidazione.

La liquidazione è effettuata dal liquidatore o dai liquidatori nominati con decisione dell'assemblea generale. L'atto di nomina del curatore o dei liquidatori è soggetto alle procedure di pubblicazione previste dalla legge n.9723 del 3.5.2007 "Sul Centro Nazionale di Registrazione". Il liquidatore assume i diritti e gli obblighi dell'amministratore dalla data della sua nomina. Nel caso in cui venga nominato più di un liquidatore, salvo diversa disposizione nell'atto di nomina, i liquidatori agiscono congiuntamente. Il curatore o i liquidatori hanno il dovere di chiudere tutte le operazioni della società, di raccogliere prestiti non riscossi e contributi in sospeso, di vendere i beni della società e di rimborsare i suoi creditori. Il liquidatore è tenuto a compilare l'inventario e preparare un bilancio della società al momento dell'apertura della liquidazione e un bilancio finale al momento della chiusura di tali procedure, che sono approvati dall'Assemblea Generale. Dopo che i creditori sono stati saldati, il liquidatore distribuisce i beni rimanenti ai soci in base alla percentuale della loro partecipazione nella società. La revoca del liquidatore o dei liquidatori per qualsiasi motivo avverrà su decisione dell'Assemblea Generale e sarà soggetta agli stessi requisiti di pubblicazione dell'atto di nomina.

Articolo 25

Per qualsiasi controversia che possa sorgere e che non possa essere risolta amichevolmente tra i soci, il competente sarà il Tribunale di Primo Grado di Tirana.

Articolo 26

Per ogni altra questione non regolata dal presente Statuto, si regola dalle disposizioni della Legge n. 9901, del 14.4.2008 "per gli Artigiani e le società commerciali", modificata.

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente.

SOCI FONDITORI

SIMONE MASTRONARDI

ALMA XHUNGA

TRADUTTRICE
Anjeza Rusi
PERKTHESE
ZYRTARE ITALISHT
ANJEZA RUSI
0686711155
NUNS: L62122037E

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER DRITAN J. GJANA**



V2021053160005433446

**DATE 28/01/2021
NR REP 227**

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot në datën 28.01.2021 (dymijë e njëzet e një) në Tiranë përpara meje Noterit Publik Dritan J.Gjana u paraqit Znj. Anjeza Rusi, përkthyesë zyrtare e gjuhës italiane, me nr. identifikimi Fiskal Nipt: L62122037E, e cila përktheu dokumentin, nga gjuha Shqipe në gjuhën Italiane si dhe e nënshkroi para meje, unë noteri e vërtetoj atë sipas ligjit.



NOTER

DRITAN J. GJANA



**REPUBBLICA D'ALBANIA
CAMERA DEI NOTAI DI TIRANA**

AUTENTICA DI FIRMA

Addi, il 28.01.2021 (duemilla venti uno) a Tirana, dinanzi a me Notaio pubblico Dritan J.Gjana é presentato Signora Anjeza Rusi, traduttore legale della lingua Italiana, con nr. di identificazione fiscale P.Iva. L62122037E, la quale ha tradotto il documento, dalla lingua Albanese nella lingua Italiana e lo ha sottoscritto nella mia presenza, io notaio lo certifico secondo la legge.



NOTAIO

DRITAN J. GJANA