

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI**  
**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË**  
**KUFIZUAR**  
**"GOLDEN VISION" Sh.p.k.**

Sot më datë 24.09.2024, palet e mëposhtme:

- Znj. **Alessandra Marrazzo**, e bija e **Vittorio**, shtetase italiane, e lindur më 20.06.1985, në Milano, Itali, me vendbanim në: Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI), mbajtëse e pasaportës italiane me numër YB8455254;
- Z. **Bryan Felipe Hurtado Joyas**, i biri Hugo shtetas italian, lindur me 19.08.1995, në Cali, Kolumbi, me vendbanim në Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI), mbajtës i pasaportës italiane me numër YB2034316;
- Z. **Marco Robbiati**, i biri Roberto, shtetas italian, lindur me 6.08.1983, në Milano, Itali, me vendbanim në: Via Monsignor Martini 6/A 20161 Milano, Itali, mbajtës i pasaportës italiane me numër YB8459314.

te cilet vendosin të miratojnë e nënshkruajnë Statutin dhe Aktin e Themelimit të mëposhtëm të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, aktiviteti i së cilës rregullohet nga legjislacioni shqiptar në fuqi dhe nga ky akt.

**KAPITULLI I**  
**FORMA, EMËRTIMI, OBJEKTI, SELIA,**  
**KOHËZGJATJA**

**Neni 1 – Forma**

- 1.1. Shoqëria "**GOLDEN VISION**" Sh.p.k. (në vijim "**Shoqëria**") krijohet në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Statuti dhe Aktit të Themelimit.
- 1.2. Shoqëria vepron sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3. Akti i Themelimit dhe Statuti janë në përputhje

**ATTO COSTITUTIVO E STATUTO**  
**DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ**  
**LIMITATA**  
**"GOLDEN VISION" Sh.p.k.**

ADDÌ, IL 24.09.2024, le seguenti parti:

- Sig.ra **Alessandra Marrazzo**, figlia di **Vittorio**, cittadina italiana, nata il 20.06.1985, a Milano, Italia, domiciliata a: **Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI)**, portatrice del passaporto italiano con numero YB8455254;
- Sig. **Bryan Felipe Hurtado Joyas**, figlio di Hugo, cittadino italiano, nato il 19.08.1995, a Cali, Columbia, domiciliato a: **Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI)**, portatore del passaporto italiano con numero YB2034316;
- Sig. **Marco Robbiati**, figlio di **Roberto**, cittadino italiano, nato a Milano, Italia, il 6.08.1983, domiciliato a: **Via Monsignor Martini 6/A 20161 Milano**, portatore del passaporto italiano con numero YB8459314,

i quali decidono di stipulare il seguente Statuto e Atto Costitutivo di una società a responsabilità limitata, la cui attività verrà regolata dalla legislazione Albanese in vigore e dal presente atto.

**CAPITOLO I**  
**FORMA, DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA,**  
**SEDE.**

**Art. 1 – Forma**

- 1.1. La Società "**GOLDEN VISION**" Sh.p.k. (d'ora in avanti la "**Società**") è costituita in forma di società a responsabilità limitata, ed è regolata dal presente Statuto e dal suo Atto Costitutivo.
- 1.2. La Società opera secondo la legislazione albanese in vigore.

me legjislacionin shqiptar që ka karakter të detyrueshëm, ndërsa çështjet që nuk janë shprehimisht të parashikuara në to, plotësohen nga legjislacioni shqiptar.

### Neni 2 – Emërtimi

Emërtimi i Shoqërisë është "GOLDEN VISION" Sh.p.k.

### Neni 3 – Objekti i shoqërisë

3.1. Shoqëria ka për objekt kryerjen e cdo aktiviteti tregtar në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi.

Ne vecanti, shoqëria do të mund të kryejë tregti me shumicë dhe pakicë, shitje me pakicë dhe online të kozmetikës, produkteve të flokëve dhe trupit, bizhuterive dhe aksesorëve të kostumeve modës.

Menaxhimi i aktiviteteve (bare, restoranteve) me dhënien e ushqimit dhe pijeve (përfshirë alkoolin dhe pije alkoolike) duke përfshirë pasta. Prodhimi dhe tregtia, më vete, për komision dhe/ose përfaqësim i detergjenteve, detergjenteve, kozmetikës, pajisjeve mjekësore produkte kirurgjikale dhe dezinfektuese, produkte farmaceutike, brenda kufijve të lejuar me ligj, dhe produkte dhe aksesorë për kozmetikë, kujdes personal dhe pastrim. Hulumtimi dhe zhvillimi në fusha kimike, biologjike dhe mjekësore. Shërbimet e kërkimit dhe zhvillimit dhe krijimi i produkteve kozmetikë (produkte për kujdesin e flokëve, për kujdesin e lëkurës dhe produkte të tjera kozmetike) dhe produkte ushqimore, duke përfshirë suplementet dhe produktet bimore. Analiza laboratorike, edhe për palët e treta. Aktivitete përfaqësimi industriale, tregtare, agjenturore dhe tregtare dhe kërkimore, kërkimi shkencor në sektorët e produkteve kimike në përgjithësi, ngjyrave, produkteve farmaceutike, produkte dhe instrumente për përdorim diagnostik dhe kurativ dhe produkte të tjera të ngjashme. Aty shitje, marketing, shpërndarje, shitje me pakicë dhe shumicë, si dhe online dhe për postë dhe derë më derë, të produkteve ushqimore dhe joushqimore, duke përfshirë suplementet dhe

1.3. L'Atto Costitutivo e lo Statuto sono conformi alla normativa albanese a carattere inderogabile e sono integrati, per quanto in essi non espressamente previsto, dalla legislazione albanese.

### Art. 2 - Denominazione

La denominazione della Società è "GOLDEN VISION" Sh.p.k.

### Art. 3 – Oggetto sociale

3.1. La Società ha come oggetto sociale lo svolgimento di ogni attività commerciali in conformità con la legislazione albanese in vigore. In particolare la società svolgerà l'attività di commercio, all'ingrosso ed al minuto e via internet di cosmetici, prodotti per i capelli e per il corpo, bigiotteria e accessori moda. La gestione di un centro medico, dermatologico, endocrinologico, estetico, tricologico e di ogni altro genere, nei limiti consentiti dalla legge. La gestione di esercizi (bar, tavole calde e fredde) con somministrazione di alimenti e bevande (compresi gli alcolici e superalcolici) inclusa la pasticceria. La produzione e commercio, in proprio, per commissione e/o rappresentanza, di detersivi, detergenti, cosmetici, di presidi medici chirurgici e disinfettanti, di prodotti farmaceutici, nei limiti consentiti dalla legge, e di prodotti e accessori per la cosmesi, la cura e la pulizia della persona. La ricerca e sviluppo nel campo chimico, biologico e medico. I servizi di ricerca e sviluppo e creazione di prodotti cosmetici (prodotti hair care, skin care e altri prodotti cosmetici) e di prodotti alimentari, inclusi gli integratori e i prodotti di erboristeria. Analisi di laboratorio, anche per conto terzi. Le attività industriali, commerciali, di agenzia e rappresentanza commerciali e di ricerca scientifica nei settori dei prodotti chimici in genere, dei coloranti, dei prodotti farmaceutici, dei prodotti e delle strumentazioni per uso diagnostico e curativo e di altri prodotti affini. La vendita, commercializzazione, distribuzione, al dettaglio e all'ingrosso, nonché on-line e per corrispondenza e porta a porta, di prodotti alimentari e non, inclusi gli integratori e i prodotti

produktet të mjekësisë bimore. Tregtimi i artikujve promovues në gjini. Prodhimi i kontejnerëve dhe ambalazhet dhe derivatet e kartonit. Kryerja e fushatave të marketingut dhe shërbimeve të tjera reklamuesit. Aktiviteti reklamues në format e tij të shumta.

Organizimi i panairëve tregtare, ekspozita, ngjarje, kurse trajnimi, duke përfshirë e-learning. Marrëdhëniet me publikun dhe menaxhimi çdo formë e komunikimit të korporatës. aknet përmes rrjeteve sociale.

Performanca e shërbimet dhe asistencë, konsulencë, kërkimi, trajnimi dhe zhvillimi profesional, marrëdhënie me publikun, këshillim, asistencë për financimin e korporatave dhe projekteve, asistencë për menaxhimin i përkohshëm/projekt/risi, për persona fizikë dhe juridikë, biznese dhe subjektet, fitimprurëse dhe jofitimprurëse, publike dhe private, në aspektin strategjik, menaxherial, organizativ, analiza komerciale, menaxheriale, administrative, kontabël, ekonomike, financiare, pasurive të paluajtshme, marketingut të blerjeve, prodhimit, shitjes, komunikimit, social, komercial, planifikim dhe zhvillim biznesi në shërbime konsulence dhe konsulence administrimin e punës dhe personelit dhe në fushën e internetit, e-biznesit dhe e-commerce.

Ofrimi i shërbimeve të konsulencës dhe asistencës në kontabilitet, financiar, administrative dhe organizative, brenda kufijve të ligjit.

Blerja dhe shitja dhe ndërtimi dhe ristrukturimi, dhënia me qira dhe administrimi i pasurive të paluajtshme të të gjitha llojeve.

Kompania mund për më tepër, të kryejë operacione tregtare, industriale, të luajtshme dhe të pasurive të paluajtshme, përfshirë këtu marrja dhe asgjësimi i aksioneve dhe interesave në subjekte dhe shoqëri, gjithashtu ndërhyrja në kushtetutën e tyre, si dhe veprimtaritë financiare, kjo e fundit jo në marrëdhëniet me publikun, të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës; atë gjithashtu, pa

di erboristeria. Il commercio di articoli promozionali in genere.

Produzione di contenitori e packaging in cartone e derivati. La conduzione di campagne marketing e altri servizi pubblicitari. L'attività pubblicitaria nelle sue molteplici forme. L'organizzazione di fiere, mostre, eventi, corsi di formazione, anche in e-learning. Pubbliche relazioni e gestione di ogni forma di comunicazione aziendale, anche tramite social-network.

La prestazione di servizi e di assistenza, consulenza, ricerca, addestramento e formazione professionale, pubbliche relazioni, advising, assistenza per corporate e project financing, assistenza per temporary/project/innovation management, a favore di persone fisiche e giuridiche, imprese ed enti, profit e non profit, pubblici e privati, nell'ambito strategico, direzionale, organizzativo, commerciale, gestionale, amministrativo, contabile, economico, analisi finanziaria, immobiliare, marketing degli acquisti, della produzione, delle vendite, comunicativo, sociale, commerciale, di progettazione e sviluppo business in servizi di consulenza e materia di lavoro e amministrazione del personale e nel campo di internet, e-business e e-commerce.

La prestazione di servizi di consulenza e assistenza in materia contabile, finanziaria, amministrativa ed organizzativa, nei limiti di legge. La compravendita e la costruzione e la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili di ogni genere. La società può, inoltre, compiere le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione, nonché attività finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può, altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie, sia reali sia personali,

<p>profesionalizëm, mund të japë garanci, reale dhe personale, gjithashtu në favor të palëve të treta, pasi ato janë të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës.</p>	<p>anche a favore di terzi, in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 4 – Selia</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 4 – Sede</b></p>
<p>4.1. Selia e Shoqërisë është në Rruga "Hoxha Tahsim", pallati 190, apartamenti nr. 10, njesia bashkiake 3, Tirane, Shqipëri.</p>	<p>4.1 La sede legale della Società è stabilita in: Via "Hoxha Tahsim", palazzo 190, appartamento 10, unita municipale 3, Tirana, Albania.</p>
<p>4.2. Transferimi i selisë së Shoqërisë në një vend tjetër bëhet me vendimin e Asamblesë së Ortakëve.</p>	<p>4.2 Il trasferimento della sede della Società in un altro luogo avverrà con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>
<p>4.3. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë hapjen e filialeve, degëve dhe përfaqësive të Shoqërisë në qytete të tjera të Shqipërisë.</p>	<p>4.3. L'Assemblea dei soci potrà decidere l'apertura di filiali, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 5 – Kohëzgjatja e veprimtarisë</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5 - Durata</b></p>
<p>5.1. Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë pa afat.</p>	<p>5.1. La durata della Società è stabilita per una durata indeterminata.</p>
<p>5.2. Shoqëria mund të priset përpara këtij afati ose mund të zgjasë kohëzgjatjen e saj me vendim të Asamblesë së Ortakëve.</p>	<p>5.2. La Società potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p>
<p style="text-align: center;"><b>KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, RIPARTIZIONE DELLE QUOTE SOCIALI E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 6 – Kapitali themeltar</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6 - Capitale sociale</b></p>
<p>6.1. Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 leke.</p>	<p>6.1. Il capitale sociale è di 100.000 lekë.</p>
<p>6.2. Kapitali themeltar i shoqërisë përbëhet nga 3 kuota, të gjitha të nënshkruara.</p>	<p>6.2. Il capitale sociale è composto da 3 quote interamente sottoscritte.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 7 - Kontributet</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7 - Conferimenti e quote</b></p>
<p>7.1 Kontributi në kapitalin e shoqërisë është ofruar dhe nënshkruar si më poshtë:</p>	<p>7.1 Il conferimento del capitale sociale è avvenuto e sottoscritto nel modo seguente:</p>
<p>- Znj. <b>Alessandra Marrazzo</b>, e bija e <b>Vittorio</b>, shtetase italiane, e lindur më 20.06.1985, në Milano, Itali, me vendbanim në: Via Giuseppe Tartini 37,</p>	<p>- Sig.ra <b>Alessandra Marrazzo</b>, figlia di <b>Vittorio</b>, cittadina italiana, nata il 20.06.1985, a Milano, Italia, domiciliata a: <b>Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI)</b>, portatrice del passaporto italiano con numero YB8455254, appartiene una quota del</p>

<p>Milano 20158 (MI), mbajtëse e pasaportës italiane me numër YB8455254, te cilës i perket 1 kuote, me vlerë totale 71.000 lekë, që i korrespondon 71% të kapitalit të Shoqërisë</p> <p>- <b>Z. Bryan Felipe Hurtado Joyas</b>, i biri Hugo shtetas italian, lindur me 19.08.1995, në Cali, Kolumbi, me vendbanim në Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI), mbajtës i pasaportës italiane me numër YB2034316, te cilit i perket 1 kuote, me vlerë totale 5.000 lekë, që i korrespondon 5% të kapitalit të Shoqërisë;</p> <p><b>Z. Marco Robbiati</b>, i biri Roberto, shtetas italian, lindur me 6.08.1983, në Milano, Itali, me vendbanim në: Via Monsignor Martini 6/A 20161 Milano, mbajtës i pasaportës italiane me numër YB8459314, te cilit i perket 1 kuote, me vlerë totale 24.000 lekë, që i korrespondon 24% të kapitalit të Shoqërisë.</p>	<p>valore totale di 71.000 lekë, corrispondenti al 71% del capitale sociale;</p> <p>- Sig. <b>Bryan Felipe Hurtado Joyas</b>, figlio di Hugo, cittadino italiano, nato il 19.08.1995, a Cali, Colombia, domiciliato a: <b>Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI)</b>, portatore del passaporto italiano con numero YB2034316, appartiene una quota del valore totale di 5.000 lekë, corrispondenti al 5% del capitale sociale;</p> <p>- Sig. <b>Marco Robbiati</b>, figlio di <b>Roberto</b>, cittadino italiano, nato a Milano, Italia, il 6.08.1983, domiciliato a: <b>Via Monsignor Martini 6/A 20161 Milano</b>, portatore del passaporto italiano con numero YB8459314, appartiene una quota del valore totale di 24.000 lekë, corrispondenti al 24% del capitale sociale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 8 – Rritja e kapitalit themeltar</b></p> <p>8.1 Kapitali themeltar mund të rritet pa kufi në çdo moment, një ose disa herë, me vendim të Asamblesë së Ortakëve.</p> <p>8.2 Në rast rritjeje të kapitalit, të gjithë ortakët kanë të drejtën të nënshkruajnë rritjen në raport me pjesët e kapitalit të zotëruara. Në rast se disa nga ortakët nuk e ushtrojnë këtë të drejtë, pjesët e tyre mund të nënshkruhen nga ortakët e tjerë proporcionalisht me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 8 - Aumenti del capitale sociale</b></p> <p>8.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato senza limiti in qualsiasi momento in una o più volte, con la deliberazione dell'Assemblea dei soci.</p> <p>8.2 In caso di deliberazione di aumento del capitale sociale, tutti i soci hanno diritto di sottoscrivere l'aumento stesso in proporzione alle quote di capitale possedute. Nel caso non esercitino questo diritto le loro quote potranno essere sottoscritte dagli altri soci proporzionalmente alla rispettive partecipazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 9 – Zvogëlimi i kapitalit themeltar</b></p> <p>9.1 Shoqëria mund të zvogëlojë kapitalin themeltar me vendimin e Asamblesë së Ortakëve. Në çdo rast kapitali themeltar nuk mund të zvogëlohet nën kufijtë e parashikuar nga ligji.</p> <p>9.2 Zvogëlimi i kapitalit përballohet nga secili prej ortakëve në të njëjtën masë me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 9 - Riduzione del capitale sociale</b></p> <p>9.1. La Società può ridurre il capitale sociale previa deliberazione dell'Assemblea dei soci. In ogni caso il capitale sociale non può essere ridotto al di sotto del minimo previsto dalla legge.</p> <p>9.2. La riduzione del capitale è sopportata da ciascun socio proporzionalmente alle quote possedute.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 10 – Transferimi i kuotave, e drejta e parablerjes dhe bashkë-shitjes</b></p> <p>10.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme ndermjet ortakëve. Në këtë rast shitja do të bëhet me vlerën nominale të kuotave.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10 - Trasferibilità delle quote, prelazione e co-vendita</b></p> <p>10.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci. In questo caso la vendita si effettuerà al valore nominale delle quote.</p> <p>10.2 In caso di vendita a terzi, i soci hanno diritto di prelazione a pari prezzo del valore di mercato delle</p>

<p>10.2 Ne rast shitje te kuotave tek te tretet, Ortaket kane te drejte per parablerje te kuotave me vleren e tregut te kuotave ne kapitalin e Shoqerise.</p>	<p>quote capitale della società.</p>
<p style="text-align: center;"><b>KAPITULLI III ASAMBLEJA, ADMINISTRATORËT DHE EKSPERTI KONTABËL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO III ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI ED ESPERTO CONTABILE</b></p>
<p><b>Neni 11 – Asambleja e ortakëve dhe kompetencat</b></p>	<p><b>Art. 11 - Assemblea dei soci e relativi poteri</b></p>
<p>11.1 Organi vendim-marrës i Shoqërisë është Asambleja e Ortakëve.</p>	<p>11.1. L'organo decisionale della Società è l'Assemblea dei soci.</p>
<p>11.2 Asambleja e Ortakëve është përgjegjëse për marrjen e vendimeve për çështjet vijuese: ndryshimet e statutit, emërimi e shkarkimi i administratorëve, ekspertëve kontabël e likuidatorëve, zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit, transferimi i kuotave, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe prishja e shoqërisë, miratimi i bilancit dhe për çdo vendim tjetër parashikuar nga ky Statut apo nga legjislacioni përkatës.</p>	<p>11.2 All'Assemblea dei soci competono le decisioni riguardanti le seguenti materie: la modifica dello statuto, nomina e revoca degli amministratori, degli esperti contabili e dei liquidatori, l'aumento, diminuzione del capitale sociale, trasferimento quote, distribuzione dell'utile, riorganizzazione e scioglimento della società, approvazione del bilancio e quant'altro previsto dal Presente Statuto e dalla legge di riferimento.</p>
<p><b>Neni 12 – E drejta e pjesëmarrjes dhe e votës</b></p>	<p><b>Art. 12 – Diritti di partecipazione e di voto</b></p>
<p>12.1 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në Asamble, të paraqesë mendimin e tij dhe të japë aq vota sa është numri i kuotave që ai zotëron.</p>	<p>12.1. Ogni socio ha il diritto di partecipare alle assemblee, di far presente la propria opinione e di esprimere tanti voti quante sono le proprie quote del capitale sociale versato.</p>
<p>12.2 Çdo ortak ka të drejtë të përfaqësohet nga një person tjetër jo-ortak, i pajisur me prokurë me shkrim, me anën e së cilës mund të japë votën e tij.</p>	<p>12.2. Ogni socio ha il diritto di farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, munita di semplice procura scritta, attraverso la quale potrà esprimere il proprio voto.</p>
<p>12.3 Ortaku nuk mund të lëshojë prokurë për votim për një pjesë të kapitalit që zotëron, në qoftë se voton personalisht për pjesën e mbetur.</p>	<p>12.3. Il socio non può conferire alcuna procura di voto per una parte del suo capitale, se vota di persona per la restante parte.</p>
<p><b>Neni 13 – Thirrja e Asamblesë së Ortakëve, Kuorumi dhe Vendimet</b></p>	<p><b>Art. 13 - Convocazione di Assemblea, quorum e delibere</b></p>
<p>13.1 Asambleja e Ortakëve thirret të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga mbyllja e vitit financiar për miratimin e bilancit, të raportit të Administratorit, ekspertit kontabël sidhe inventarit.</p>	<p>13.1 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, delle relazioni degli Amministratori e/o dell'esperto contabile, oltre che dell'inventario.</p> <p>13.2 L'Assemblea può inoltre essere convocata in qualsiasi momento da uno degli Amministratori</p>

6 

<p>13.2 Asambleja mund të thirret në çdo moment nga një prej Administratorëve si dhe prej një ose disa ortakëve që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit themeltar. Asambleja duhet të thirret nëpërmjet njoftimit me letër rekomande me kthim përgjigje që duhet t'u dërgohet ortakëve – në adresën që rezulton në Librin e Ortakëve – dhe ekspertit kontabël (nëse është emëruar), të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Thirrja duhet të përmbajë informacion mbi llojin e Asamblesë, mbi çështjet që do të trajtohen dhe për të cilat do të merret vendim, mbi vendin, orën dhe datën e thirrjes së parë dhe të dytë.</p>	<p>oltre che da uno o più soci che rappresentino almeno 5% (cinque per cento) del capitale sociale. L'Assemblea deve essere convocata a mezzo lettera raccomandata a.r. fatta pervenire ai soci – nel domicilio risultante dal Libro Soci – ed all'esperto contabile (se nominato) almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del tipo di Assemblea, delle materie da trattare e da deliberare, del luogo, ora e data della prima e della seconda convocazione.</p>
<p>13.3 Asambleja mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë, veç në Itali ose në Shqipëri.</p>	<p>13.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia od in Albania.</p>
<p>13.4 Në rast se Asambleja e Ortakëve nuk mblidhet me thirjen e parë për mungesën e kuorumit të parashikuar në pikën 13.7 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve do të thirret brenda 30 (tridhjetë) ditësh me të njëjtin rend dite.</p>	<p>13.4 In caso di mancata riunione dell'Assemblea nella prima convocazione per mancanza del quorum previsto nell'paragrafo 13.7 del presente statuto, l'Assemblea vera' convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.</p>
<p>13.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të mbahen edhe nëpërmjet telekonferencës dhe videokonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe t'u lejohet atyre të ndjekin diskutimin dhe të ndërhyjnë në momentin e trajtimit të çështjeve në rend të ditës; pasi të jenë verifikuar këto kërkesa që duhet të rezultojnë në procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbajtur në vendin ku ndodhet Kryetari në të cilin duhet të ndodhet edhe Sekretari i mbledhjes.</p>	<p>13.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale di adunanza, l'Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.</p>
<p>13.6 Asambleja do të thirret dhe mbahet rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve të njoftimit, në rast se janë të pranishëm ortakët që përfaqësojnë të tërë kapitalin themeltar.</p>	<p>13.6 L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata e costituita anche senza il rispetto delle formalità di convocazione, se é presente o rappresentato l'intero capitale sociale.</p>
<p>13.7 Vendimet e Asamblesë së Ortakëve, për të cilat kërkohet një shumicë e thjeshtë, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 75% të kapitalit themeltar. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve që kërkojnë një shumicë të cilësuar, janë të vlefshme nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote që zotërojnë të paktën 75 % të kapitalit themeltar.</p>	<p>13.7 Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza semplice, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano più del 75% (ottanta per cento) dell'intero capitale sociale. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, le quali richiedono una maggioranza qualificata, sono valide se sono presenti i soci con diritto di voto che rappresentano almeno il 75% dell'intero capitale sociale.</p> <p>13.8 L'Assemblea delibera la modificazione dello statuto, l'aumento e diminuzione del capitale</p>

<p>13.8 Asambleja e Ortakëve vendos ndryshimet e satutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, transferimin e kuotave, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë, me votën pro të ¾ (tre të katërtat) e ortakëve të pranishëm që zotërojnë të paktën 51% (pesëdhjetë e një përqind) të kapitalit themeltar. Në të gjitha rastet e tjera, Asambleja e Ortakëve merr vendime me ¾ (tre të katërtat) e votave të ortakëve që zotërojnë më shumë se 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit themeltar.</p>	<p>registrato, il trasferimento delle quote, la distribuzione dell'utile, la riorganizzazione e lo scioglimento della società con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i ¾ (tre quarti) dei soci presenti, che rappresentano almeno il 51% (cinquanta uno per cento) dell'intero capitale sociale. In tutti gli altri casi, l'Assemblea dei soci delibera in seduta ordinaria con i voti di ¾ (tre quarti) dei soci presenti che rappresentano più del 30% dell'intero capitale sociale.</p>
<p>13.9 Çdo Asamble drejtohet nga një ortak ose ndonjë person tjetër i caktuar nga vetë Asambleja. Për pasqyrimin e vendimit Asambleja emëron një Sekretar, që mund të jetë edhe jo-ortak.</p>	<p>13.9 Ogni Assemblea è presieduta da un socio o altra persona designata dalla stessa Assemblea. Per la verbalizzazione, l'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio.</p>
<p>13.10 Vendimet e Asamblesë duhet të nënshkruhen nga ortakët pjesemarres.</p>	<p>13.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere sottoscritte dagli soci partecipanti.</p>
<p><b>Neni 14 – Administrimi</b></p>	
<p>14.1 Shoqëria administrohet nga Administratorët të cilët do të qëndrojnë në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë prej 5 (pesë) vitesh.</p>	<p><b>Art. 14 – Amministrazione</b></p>
<p>14.2 Me anë të këtij Akti emërohen Administratore të Shoqërisë, duke mundur të perfaqësojë Shoqerine:</p>	<p>14.1 La Società è amministrata dagli Amministratori, i quali rimangono in carica fino a revoca o dimissioni ovvero per un periodo di 5 (cinque) anni.</p>
<p>Znj. <b>Alessandra Marrazzo</b>, e bija e <b>Vittorio</b>, shtetase italiane, e lindur më 20.06.1985, në Milano, Itali, me vendbanim në: Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI), mbajtëse e pasaportës italiane me numër YB8455254;</p>	<p>14.2 Con il presente atto si nominano Amministratori della Società, avendo il potere di rappresentare la Società:</p>
<p><b>Neni 15 – Eksperti kontabël i autorizuar</b></p>	<p>Sig.ra <b>Alessandra Marrazzo</b>, figlia di <b>Vittorio</b>, cittadina italiana, nata il 20.06.1985, a Milano, Italia, domiciliata a: <b>Via Giuseppe Tartini 37, Milano 20158 (MI)</b>, portatrice del passaporto italiano con numero YB8455254.</p>
<p>15.1 Në rast se kërkohet nga ligji apo vendoset nga Asambleja e Ortakëve, kontrolli i bilanceve dhe librave kontabël të Shoqërisë mund t'i besohet një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar.</p>	<p><b>Art. 15- Esperto contabile autorizzato</b></p>
<p>15.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të shkarkohet sipas mënyrës së parashikuar nga legjislacioni në fuqi.</p>	<p>15.1 Qualora richiesto dalla legge o deliberato dall'Assemblea dei soci, il controllo dei bilanci d'esercizio e dei libri contabili della società sarà affidato ad uno o più esperti contabili autorizzati.</p>
	<p>15.2 L'esperto contabile autorizzato può essere revocato in ogni momento secondo le modalità previste dalla legislazione in vigore.</p>
<p><b>CAPITOLO IV</b></p>	



<p style="text-align: center;"><b>KAPITULLI IV</b> <b>VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA</b> <b>E FITIMEVE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ANNO FINANZIARIO, BILANCIO ANNUALE,</b> <b>DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 16 - Viti financiar dhe bilanci vjetor</b></p> <p>16.1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit.</p> <p>16.2 Viti i parë financiar fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe përfundon më 31 dhjetor të të njëjtit vit.</p> <p>16.3 Bilancet vjetore, inventari, raportet e Administratorit dhe ekspertit kontabël të autorizuar miratohen nga Asambleja me shumicën e kërkuar nga Ligji n. 9901 te dates 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare".</p> <p>16.4 Miratimi i dokumentave që lidhen me vitin financiar duhet të bëhet brenda 6 (gjashtë) muajve që nga fundi i vitit financiar.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 - Anno finanziario e bilancio annuale</b></p> <p>16.1 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.</p> <p>16.2 Il primo anno finanziario inizia alla data di registrazione della Società presso il Registro Commerciale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.</p> <p>16.3 I bilanci annuali, l'inventario, la relazione dell'Amministratore ed eventualmente dell'esperto contabile nominato vengono approvati dall'Assemblea con la maggioranza richiesta dalla legge 9901 del 14.04.2008 "<i>Sui Commerciali e le Società Commerciali</i>".</p> <p>16.4 L'approvazione dei documenti relativi all'esercizio annuale avverrà entro 6 (sei) mesi dalla fine dell'anno finanziario.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Neni 17 – Fitimet</b></p> <p>17.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci vjetor, u shpërndahen ortakëve në proporcion me pjesët e kapitalit themeltar të zotëruara.</p> <p>17.2 Asambleja mund të vendosë edhe zbritje të veçanta në favor të rezervave të jashtëzakonshme ose për qëllime të tjera apo dhe shtyrjen e shpërndarjes së fitimeve, plotësisht ose pjesërisht, për vitet financiare të ardhshme.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 17 – Utili</b></p> <p>17.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale sono distribuiti ai soci in proporzione alle quote del capitale sociale rispettivamente possedute.</p> <p>17.2 L'Assemblea potrà peraltro deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio della distribuzione degli utili – in tutto o in parte – ai successivi esercizi.</p>
<p style="text-align: center;"><b>KAPITULLI V</b> <b>SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Neni 18 – Prishja</b></p> <p>18.1 Shoqëria priset me përfundimin e afatit të parashikuar nga Statuti, ose përpara përfundimit në rastet e parashikuara nga ligji, ose me anë të një vendimi të Asamblesë së Ortakëve, me shumicën e kërkuar për ndryshimet në statut.</p>	<p style="text-align: center;"><b>CAPITOLO V</b> <b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 18 – Scioglimento</b></p> <p>18.1 La Società si scioglie alla scadenza del termine di durata prevista nello statuto oppure prima di tale scadenza nei casi previsti dalla legge o per decisione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza prevista per la modificazione dello statuto della Società.</p>

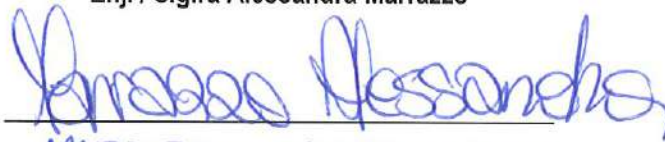
<p>18.2 Shoqëria nuk priset në rast të humbjes së zotësisë për të vepruar, vdekjes, ose falimentimit të ortakëve.</p>	<p>18.2 La Società non si scioglie in caso di incapacità, morte o fallimento dei soci.</p>
<p><b>Neni 19 – Likuidimi</b></p>	<p><b>Art. 19 – Liquidazione</b></p>
<p>19.1 Në rast prishje, Shoqëria duhet të likuidohet.</p>	<p>19.1 Nel caso di scioglimento la Società verrà posta in liquidazione.</p>
<p>19.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja emëron një ose më shumë likuidatorë, të cilët paraqesin raportet përfundimtare mbi gjendjen e aktivitetit dhe pasivitetit të Shoqërisë, mbi operacionet e likuidimit dhe mbi kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.</p>	<p>19.2 Per gestire questa procedura l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori i quali presenteranno la relazione finale sullo stato dell'attivo e del passivo della Società sulle operazioni di liquidazione e sui tempi necessari per portare a termine la liquidazione.</p>
<p>19.3 Me përfundimin e procedurës së likuidimit, Asambleja do të vendosë mbi bilancin financiar përfundimtar, mbi punën e kryer nga likuiduesi dhe mbi përfundimin e procesit të likuidimit.</p>	<p>19.3 Al termine della procedura di liquidazione l'Assemblea dei soci deciderà sul bilancio finanziario definitivo, sulla validità del lavoro svolto dal liquidatore e sulla fine dell'operazione di liquidazione.</p>
<p>19.4 Pas pagimit të kreditorëve dhe mbledhjes së kredive, likuidatori do t'i shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit ortakëve, në proporcion me pjesët e kapitalit të zotëruara prej tyre në kapitalin themeltar.</p>	<p>19.4 Dopo il pagamento dei creditori e la riscossione dei crediti, il liquidatore/i distribuirà i proventi finali della liquidazione ai soci in proporzione alle quote da essi rispettivamente detenute nel capitale sociale.</p>
<p><b>Neni 20 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve</b></p>	<p><b>Art. 20 - Composizione delle controversie</b></p>
<p>20.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij statuti dhe aktit të themelimit, si edhe ato që mund të lindin në përgjithësi midis ortakëve (përveç atyre personale apo jashtë Shoqërisë) ose midis një apo më shumë ortakëve dhe Shoqërisë, do të zgjidhen në mënyrë miqësore dhe do të diskutohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ndërmjet palëve të interesuara.</p>	<p>20.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione, applicazione e risoluzione del presente statuto e dell'atto costitutivo della società nonché in genere quelle che dovessero insorgere tra i soci (tranne quelle inerenti a rapporti personali od extra societari) oppure tra uno o più soci e la società verranno in linea di principio amichevolmente e direttamente discusse tra gli interessati.</p>
<p>20.2 Në rast se nuk arrihet në një zgjidhje miqësore të mosmarrëveshjes, ato do t'i besohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.</p>	<p>20.2. In caso di mancata composizione in via amichevole, la soluzione sarà affidata al Tribunale di Tirana.</p>
<p><b>Neni 21 – Gjuha</b></p>	<p><b>Articolo 21 – Lingua</b></p>
<p>21.1 Ky Akt Themelimi dhe Statut është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën italiane dhe në gjuhën shqipe.</p>	<p>21.1 Il presente Atto Costitutivo e Statuto è redatto in 3 (tre) copie, in lingua italiana e in lingua albanese.</p>
	<p>21.2 Per tutte le controversie che dovessero insorgere</p>

<p>21.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin dhe/ose zbatimin e këtij Statuti, versioni në italisht do të jetë i vetmi dhe do të jetë ligjërisht detyrues.</p>	<p>relativamente all'interpretazione dei predetti atti e documenti, la versione italiana sarà l'unica legalmente vincolante.</p>
--	--



ORTAKET / I SOCI

Znj. / Sig.ra Alessandra Marrazzo

  
MARRAZZO ALESSANDRA

Z. / Sig. BRYAN FELIPE HURTADO JOYAS

  
BRYAN FELIPE HURTADO JOYAS

Z. / Sig. Marco Robbiati

  
MARCO ROBBIATI

