

**STATUTI**  
**I**  
**SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**  
**“DF23 HOLDING” sh.p.k**

Mbi bazën e kërkesave të ligjit Nr. 9901 të datës 14.04.2008 “Për shoqëritë tregtare” dhe të ligjit Nr. 9723 të datës 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, krijohet shoqëria tregtare **“DF23 HOLDING” sh.p.k.**, e cila do të veprojë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

**KAPITULLI 1**  
**EMERTIMI, OBJEKTI I VEPRITARISE, SELIA , KOHEZGJATJA**

**NENI 1**  
**EMERTIMI I SHOQERISE DHE THEMELUESIT**

1.1 Krijohet shoqëria tregtare e emërtuar **“DF23 HOLDING” sh.p.k.**, me ortakë të vetëm:

- Ortaku **Z. DOMENICO EREMITA** i lindur në Napoli, (NA) Itali, më 12.01.1972, banues në Rrugën “Erminia Iadaresta”, Nr 4, Santa Maria a Vico, Caserta (CE) Itali, shtetas italian, i identifikuar me Kartën e Identitetit **Nr.CA90348EK**;

**NENI 2**  
**SELIA**

2.1 Shoqëria e ka selinë e saj në adresën: Rr. Donika Kastrioti Pall 14 Ap7/b, Tiranë, Albania.

2.2 Shoqëria mund të çelë, seli të tjera të dyta, degë, përfaqësimi apo agjenci operative në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, në përputhje me ligjin në fuqi.

**NENI 3**  
**KOHEZGJATJA**

3.1 Shoqëria do të ketë kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj me një afat kohor të pacaktuar.

**NENI 4**  
**VULA**

4.1 Shoqëria do të ketë vulën e saj.

**NENI 5**  
**OBJEKTI**

5.1 Shoqëria do të ketë Statutin e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar dhe do të përballojë humbje deri në kufirin e kontributit të themeluesve të saj në kapitalin fillestar.

5.2 Shoqëria ka për objekt aktivitet si vijon:

• **Në fushën e Menaxhimit dhe Marketingut:**

- Konsulencë dhe Trajnime Profesionale dhe për biznesin për ndërkombëtarizimin e kompanive;
- Konsulencë dhe Trajnime, Marketing për Zhvillimin e Biznesit dhe përthithjen e klientëve;



- Konsulencë dhe Trajnim në Menaxhimin e kompanive për zhvillimin dhe zgjerimin e tyre;
  - Konsulencë dhe Trajnim Profesional për biznesin në bashkëpunim me zyra ligjore ndërkombëtare;
  - Konsulencë dhe Trajnim Profesional për biznesin në bashkëpunim me zyrat fiskale ndërkombëtare.
- **Në fushën e Menaxhimit dhe Reklamimit:**
    - Konsulencë dhe Trajnim, Marketing për imazh profesional dhe/ose për biznesin;
    - Konsulencë dhe Trajnim për reklamime për zhvillimin e imazhit të biznesit dhe/ose profesional;
    - Zhvillim, Trajnim dhe krijim, prodhim dhe realizimin e cdo forme të reklamimit, dixhitale, Ëeb, në letër, etj.
    - Në fushën e Produksionit Televiziv, Muzikë, Kinema, Reklama, Botime, Evente:
    - Konsulencë dhe Trajnim për zhvillimin e Product Placement të kompanisë dhe/ose profesionale;
    - Krijimi dhe shitja e skenareve apo teksteve në lidhje me fushën e spektakleve;
    - Trajtime në fushën e televizionit, kinematografisë dhe Ëeb;
    - Prodhime dhe shpërndarje e filmave me metrazh të shkurtër, filmave me metrazh të mesëm dhe filmave me metrazh të gjatë për Kinematë;
    - Prodhimi dhe shpërndarja e filmave me metrazh të shkurtër, me metrazh të mesëm dhe atyre me metrazh të gjatë dhe Tv dixhitale, satelitore dhe/ose për reklamim të ç'farëdo lloj forme;
    - Prodhimi dhe shpërndarja e muzikës dixhitale, live, në dyqane dhe në të gjitha format e shitjeve;
    - Prodhimi dhe shpërndarja e librave, revistave, fletushkave, etj., në format letre dhe/ose dixhitale;
    - Krijimi dhe realizimi i eventeve për individë dhe ente publike.
  - **Në fushën e Turizmit:**
    - Aktivitete të Promovimit dhe Trajnimit në fushën e Turizmit në çfarëdo lloj formë dhe mjeti;
    - Aktivitete të realizimit të objekteve turistike në çfarëdo lloj formë dhe mjeti;
    - Aktivitete të ndërmjetësimit dhe të trajnimit në fushën e turizmit;
    - Aktivitete të bashkëpunimit, konsulencës, Trajnimit, me struktura turistike publike dhe private;
    - Aktivitete bashkëpunimi, konsulence dhe Trajnimi me organe publike dhe private.



- **Në fushën e Biznesit**

- Aktivitete krijimi, Trajnime, dhe zhvillimi të mundësive të reja të biznesit midis Shqipërisë dhe shteteve të tjera me vëmendje të veçantë në fushën territoriale dhe eksportimin e të mirave materiale, shërbimeve, lëndëve të para, etj.
- Aktivitete krijimi, Trajnime dhe krijime të aktiviteteve që kontribuojnë në zhvillimin e investimeve, si dhe punësimin në Shqipëri nga investitorë kombëtarë dhe të huaj.

Gjithashtu mund të ushtrojë çfarëdolloj aktiviteti plotësuese, aksesor, të ngjashëm apo të lidhur si më sipër parashikuar.

Shoqëria edhe me qëllimin për të promovuar, imaxhin e saj në të gjithë teritorin kombëtar, dhe jashtë saj, mund të ndërmarë të gjitha iniciativat të cilat janë të përshtatshme për qëllimin, të cilat janë: regjistrimin e markave apo të patentave; kurse formimi dhe axhornimi profesional; krijimit, botimit, përhapjes, shpërndarjes dhe shitjes së librave, revistave apo të ngjashëm në sektoret e latëpërmëndura; ekspozitave manifestimet në përgjithësi, edhe duke bashkëpunuar për këtë gjë me organizatat e kategorisë të pranishme në të gjithë teritorin.

## **KAPITULLI II KAPITALI**

### **NENI 6 KAPITALI THEMELTAR**

6.1 Kapitali fillestar i shoqërisë është 1000 Euro (njëmijë) Euro, i konvertuar në Lek, i barabartë me 123.000 Lek (njëqind e njëzet e tre mijë) Lek, i cili miratohet nga ortaku i vetëm themelues, dhe nuk është i derdhur nga ortaku themelues dhe ndahet në 1 (një) kuotë me vlerë nominale të barabartë me 1000 Euro (njëmijë) Euro, të konvertuar në 123.000 (njëqind e njëzet e tre mijë) Lek, i konvertuar nga Euro në Lek, sipas kursit të këmbimit të ditës së sotme, ku 1(një) Euro është i barabartë me 123 (njëqind e njëzet e tre) Lek, që përbën 100 % (një qind për qind) të kapitalit të shoqërisë;

6.2 Kapitali i ortakut të vetëm themelues është si më poshtë:

- Ortaku i vetëm **Sig. DOMENICO EREMITA**, mbajtës i 1 (një) kuote me vlerë nominale të barabartë me 1000 (njëmijë) Euro, që përbën 100% (njëqind për qind) të kapitalit të shoqërisë.

### **NENI 7 PJESËMARRJET NE KAPITALIN THEMELTAR**

7.1 Pjesëmarrjet e ortakëve në kapitalin themeltar përcaktohet në raport të drejtë me kontributet e tyre në kapitalin themeltar.

Të drejtat, përfshirë edhe të drejtat e votës, u takojnë ortakëve në mënyrë përpjesëtimore me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin themeltar.

Në rast tjetërsimi të pjesëmarrjes në kapitalin themeltar, ortakët e tjerë gëzojnë të drejtën e parablerjes. Me “tjetërsim” nënkuptojmë çdo akt tjetërsimi të kuotave, në kuptimin më të gjerë të fjalës, si në pronësi të plotë ashtu dhe të pjesshme, që, në mënyrë direkte apo indirekte, sjell ndryshimin e titullit të pronësisë mbi kuotat ose të drejtat mbi to.

Ortaku që synon të tjetërsojë, tërësisht ose pjesërisht, kuotat e tij në kapitalin themeltar duhet t'i komunikojë ortakëve të tjerë në Asamble ose nëpërmjet letrë rekomande, ofertën e marrë, duke treguar emrin e blerësit të mundshëm dhe kushtet e tjetërsimit, në mënyrë të veçantë çmimin e përcaktuar dhe mënyrat e pagesës (këtu e me poshtë oferta).



Brënda njëzet ditëve nga marrja e komunikimit të Ofertës, ortakët e interesuar në ushtrimin e së drejtës së parablerjes duhet t'i komunikojnë ortakut që kalon të drejtat mbi kuotat, dëshirën për të ushtruar të drejtën e parablerjes, përpjesëtimisht me pjesëmarrjen e secilit në kapitalin themeltar dhe sipas kushteve të Ofertës, duke shprehur edhe interesin e mundshëm për blerjen e pjesës së kuotave për të cilën nuk është ushtruar e drejta e parablerjes nga ana e ortakëve të tjerë. Është i pavlefshëm çdo komunikim që nuk përmban të gjithë të dhënat e mësipërme.

Në rast se ndonjë nga personat që gëzon të drejtën e parablerjes së kuotave, nuk mund ose nuk dëshiron ta ushtroje atë, e drejta e parablerjes që i takon zmadhohet automatikisht dhe përpjesëtimisht në favor të ortakëve që kanë shprehur interesin për ta ushtruar këtë të drejtë.

Në rast se janë disa ortakë që ushtrojnë të drejtën e parablerjes, kuotat do të shpërndahen ndërmjet tyre në përpjesëtim me pjesëmarrjen e secilit në kapitalin themeltar të shoqërisë. Në rast se në letrën e komunikimit të Ofertës tregohet si blerës i mundshëm një person që është ortak, edhe atij i njihet e drejta e parablerjes, krahas ortakëve të tjerë.

E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet për të gjithë pjesëmarrjen e ofruar dhe për çmimin e përcaktuar, duke qenë se i tillë është objekti i propozimit të paraqitur nga ortaku ofrues.

Në rastin e ushtrimit të së drejtës së parablerjes, nënshkrimi i kontratës së shitjes së kuotave dhe pagesa përkatëse duhet të kryhen brenda afateve të përcaktuara në propozimin e shitjes së formuluar nga ortaku ofrues.

Nëse e drejta e parablerjes nuk ushtrohet brenda afateve të mësipërme dhe për tërësinë e pjesëmarrjes së ofruar, ortaku ofrues mund t'i transferojë kuotat e veta në favor të blerësit të treguar në komunikimin e Ofertës dhe në kushtet e parashikuara në të, brenda gjashtëdhjetë ditëve të ardhshme. Në të kundërt procedura e parablerjes duhet të përsëritet.

Në rast tjetërsimi të kuotave në favor të të tretëve, pa zbatuar dispozitat e parashikuara me sipër, blerësi nuk do të legjitimohet në ushtrimin e të drejtave administrative dhe pasurore dhe tjetërsimi i kuotave nga ana e tij nuk do të prodhojë efekte ndaj shoqërisë.

Nëse asnjeri prej ortakëve nuk e ushtron të drejtën e parablerjes në mënyrat e përcaktuara, ortaku ofrues mund të nënshkruajë aktin e shitjes së pjesës së tij në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

E drejta e parablerjes nuk është domosdoshmërisht e nevojshme të ushtrohet prej ortakëve, në rast transferimi tek familjarët, të kuotave ose të pjesëve të kuotave të zotëruara prej tyre. Me specifikisht bien dakord se grada e kushërirëve, do të jetë deri në gradën e dytë.

## **NENI 8**

### **ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT**

8.1 Kapitali i shoqërisë mund të shtohet ose të pakësohet me vendim të Asamblesë së Ortakëve, por asnjëherë nuk mund të zvogëlohet nën nivelin e kapitalit fillestar të derdhur.

## **NENI 9**

### **TRANSFERIMI I KAPITALIT**

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

- a. Kontributit fillestar;
- b. Shitblerjes;
- c. Trashëgimisë;
- d. Dhurimit;
- e. Çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

9.2 Ortakët mund të shesin pjesërisht apo tërësisht kuotat e tyre të kapitalit. Shitja e kuotave tek të tretët bëhet vetëm pasi të ketë marrë vendim Asambleja e Ortakëve dhe nëpërmjet kontratës së shitjes së kuotave të kapitalit.

## **KAPITULLI III** **ORGANET DREJTUESE**



**NENI 10**  
**ORGANET DREJTUESE**

10.1 Organet drejtuese të shoqërisë janë:

- Asambleja e Ortakëve;
- Administratori

**NENI 11**  
**ORGANI VENDIMARRES**

11.1 Asambleja e Ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë, ortakët vendosin mbi çështjet që i rezervohen nga ligji ose nga ky Statut, si dhe mbi çështjet që njeri ose disa prej administratorëve i paraqesin për miratim. Ortaket gëzojnë të drejtën të thërrasin Asamblesën e ortakëve në rastet dhe me shumicat e përcaktuara në ligj.

11.2 Janë në çdo rast në kompetencë të Asamblesë që vendos me mazhorancë të thjeshtë të votave të ortakëve pjesëmarrës kur janë prezent më shumë se 30 % e kuotave të kapitalit themeltar, për vendimet që kërkojnë shumicë të zakonshme, si më poshtë:

- a) Emërtimin e shkarkimin e administratorit;
- b) Emërtimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar, duke përcaktuar në këtë rast kriteret e likuidimit;
- c) Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjen a dhe b;
- d) Çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo Statuti.

11.3 Janë në kompetencën e Asamblesë së Ortakëve e cila vendos me votën në favor të  $\frac{3}{4}$  të ortakëve prezent që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë, vendimet që kanë lidhje me :

- a) Miratimin e bilancit dhe shpërndarjen e fitimeve;
- b) Ndryshimet e këtij statuti;
- c) Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- d) Ndryshimin e formës së shoqërisë apo riorganizimin e saj;
- e) Shpërndarjen e shoqërisë.

11.4 Asambleja mund të mbledhet në mënyrë të jashtëzakonshme kur e kërkojnë administratori apo më shumë se një e treta e ortakëve të shoqërisë.

Në mbështetje të nenit 88 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ortakët kanë të drejtën për të marrë unanimisht çdo vendim, me kusht që kjo marrëveshje të bëhet me shkrim.

**NENI 12**  
**MBLEDHJA E ASAMBLESE**

12.1 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e parashikuara nga ky Statut dhe në rastet e përcaktuara nga ligji nr. 9901, dt 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ligje të tjera, dhe çdo herë është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Takimi i rregullt i Asamblesë së Përgjithshme është bërë të paktën një herë në vit.

12.2 Asambleja e Përgjithshme thirret nga administratori ose nga ortakët në përputhje me nenin 12 të këtij statuti.

12.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në qoftë se, nga pasqyrat financiare vjetore apo prospektet e rezultateve të ndërmjetme, ekziston rreziku që fitimet e kompanive nuk i mbulojnë detyrimet e duhura për 3 muajt e ardhshëm.

12.4 Asambleja e Përgjithshme mbledhet kur shoqëria, brenda dy viteve të para të krijimit të saj, propozon të blejë nga një ortak, asetet me një vlerë mbi 5% të aseteve të shoqërisë që rezultojnë nga deklaratat e fundit financiare e certifikuar.

12.5 Në rastet e parashikuara në pikat 3 dhe 4 të këtij neni, duhet t'i paraqitet Asamblesë së Përgjithshme një raport i detajuar nga një kontabilist i autorizuar me licencë i pavarur.



12.6 Nëse Asambleja nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit, mbledhja thirret përsëri brenda 30 ditëve me të njëjtin rend dite.

### **NENI 13**

#### **THIRRJA E ASAMBLESE**

13.1 Asambleja e ortakeve e thirrur rregullisht përfaqëson bashkësinë e ortakëve dhe vendimet e saj të marra në përputhje me ligjin dhe këtë statut janë të detyrueshme për të gjithë ortakët edhe nëse këta mungojnë ose nuk janë të të njëjtit mendim. Asambleja e Ortakëve thirret me një njoftim me shkrim dërguar ortakëve në vendbanimin e tyre ose në adresën e postës së tyre elektronike.

13.2 Njoftimi me shkrim ose me e-mail, duhet të tregojë vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet t'i komunikohet të gjithë ortakeve, jo më vonë se 7 ditë para datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë.

13.3 Njoftimi për thirrjen e asamblesë është bërë me shkrim dhe do të dorëzohet për secilin ortak në adresën e regjistruar në regjistrin e ortakeve të paktën 7 (shtatë) ditë para mbledhjes.

13.4 Përveç sa me sipër, njoftimi për thirrjen e asamblesë mund të bëhet nëpërmjet dorëzimit të tij administratorit, ky i fundit ka përgjegjësinë e dorëzimit të këtij njoftimi, ortakeve .

13.5 Në numërimin e shtatë ditësh nuk merret parasysh, dita e dorëzimit të njoftimit dhe dita e mbajtjes së mbledhjes.

13.6 Kur asambleja nuk është mbledhet në mënyrën e përshkruar më lart, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në qoftë se është e përfaqësuar tërësia e kapitalit themeltar dhe asnjë nga anëtarët nuk kundërshtojnë diskutimin e çështjeve në rend të ditës. Asambleja drejtohet nga administratori. Drejtuesi i Asamblesë konstaton mbledhjen e rregullt të saj, verifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmeve, drejton dhe garanton zhvillimin e rregullt të saj të asamblesë si dhe verifikon dhe shpall rezultatet e votimeve.

13.7 Mbledhja e Asamblesë së ortakeve mund të mbahet edhe nëpërmjet video- konferencës ose telekonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të dallohen në çdo moment të lidhjes dhe t'u lejohej të ndjekin diskutimin, të marrin, të dërgojnë dhe të vëzhgojnë dokumentet, të ndërhyjnë gojariisht dhe në kohe reale mbi të gjitha çështjet, si dhe të marrin pjesë në votim dhe të vendosin, në mënyrë të tillë që të mund të garantohet metoda kolegjiale dhe zbatimi i parimeve të mirëbesimit dhe barazisë së trajtimit të ortakëve. Në prani të kushteve të mësipërme, Asambleja e Ortakëve konsiderohet e mbajtur në vendin në të cilin gjendet drejtuesi i saj ose në vendin që tregohet në njoftimin e mbledhjes së saj. Çdo ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe të votës në Asamble në përpjesëtim me pjesëmarrjen që zotëron në kapitalin themeltar.

Ortakët mund të përfaqësohen në Asamble nga persona të tjerë nëpërmjet një autorizimi apo prokure të posaçme.

Autorizimi apo Prokura është e vlefshme vetëm për asamblenë për të cilën lëshohet, të identifikuar sipas rendit të ditës gjithashtu përfshin takime pasuese me të njëjtin rend dite. Ortakët nuk mund të përfaqësohen nga administratori i shoqërisë. Vota duhet të jetë e hapur ose gjithsesi të shprehet me modalitete të tilla që të bëjnë të mundur identifikimin e ortakëve që nuk janë në të njëjtin mendim. Modalitetet e votimit miratohen nga Asambleja e ortakëve me shumicën e të pranishmeve, mbi propozim të administratorit.

### **NENI 14**

#### **AKTET DHE VERBALET E MBLEDHJES SE ASAMBLESE**

14.1 Vendimet e Asamblesë së Ortakeve duhet të pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes. Administratorët janë përgjegjës për ruajtjen e procesverbalit të mbledhjes së asamblesë.

14.2 Procesverbali duhet të ketë datën dhe vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Presidentit dhe i cili e mban procesverbalin, rezultatet e votimit.

14.3 Procesverbalit të Asamblesë i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimi për mbajtjen e takimit.

14.4 Procesverbali i mbledhjes do të nënshkruhet nga të gjithë ortaket e pranishëm dhe nga ai që e përpilon atë.

#### **NENI 15**

#### **KUNDERSHTIMI I VENDIMEVE TE ASAMBLESE**

15.1 Administratorët dhe secilido ortak ka të drejtë të ankohet për vendimet e asamblesë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, ku është selia e kompanisë, nëse vendimet janë në kundërshtim me ligjin ose me statutin.

15.2 Citati, i përshkruar në paragrafin e mëparshëm, është drejtuar kundër shoqërisë dhe duhet të dorëzohet brenda 3 (tre) muaj nga vendimi.

15.3 Nëse vendimi është kundërshtuar nga ana e administratorit të shoqërisë, Gjykata e Shkallës së Parë, ku Selia shoqëria, emëron një përfaqësues të shoqërisë në gjykatë.

15.4 Gjykimi i pavlefshmërisë ka efekt në lidhje me të gjithë ortaket dhe administratorët.

15.5 Për raste që nuk rregullohen në këtë statut do aplikohet ligji.

#### **NENI 16**

#### **ADMINISTRIMI**

16.1 Asambleja e Ortakëve ka të drejtë të vendosë nëse administrimi i shoqërisë do të bëhet nga një administrator i vetëm apo nga Këshilli Administrativ i përberë nga minimumi 3 (tre) dhe maksimumi 5 (pesë) administratorë.

16.2 Administrimi i shoqërisë i cili konsiston në kryerjen e të gjithë veprimeve të administrimit për realizimin e objektivit të veprimtarisë së shoqërisë, i besohet administratorit të vetëm ose Këshillit Administrativ. Në rastin e Këshillit Administrativ secili nga administratorët është i detyruar të informojë, Këshillin për çdo veprim të kryer dhe në rast kundërshtish vendos Asambleja e Ortakëve.

16.3 Administratori i vetëm ose Administratorët (nëse janë emëruar qëndrojnë në detyrë 5(pesë) vjet, me të drejtë riemërimi, përveç nëse shkarkohen nga Asambleja e Ortakëve apo rastet e dorëheqjes.

16.4 Kushdo që administron shoqërinë përgjigjet personalisht përballë saj dhe të tretëve për shkelje të mundshme të ligjit dhe ose statutit dhe ose gabimet e kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

16.5 Në rast të administrimit me Këshill Administrimi, ky zgjedh brenda tij President dhe një Administrator te Deleguar. Presidenti i Këshillit të Administrimit duhet të thërrasë Këshillin të paktën një here në dy muaj dhe të njoftojë Këshillin e Administrimit për mbarëvajtjen e shoqërisë. Nëse ekzistojnë mosmarrëveshje ndërmjet administratoreve, Presidenti duhet të thërrasë Asamblenë e Ortakëve, e cila mund të vendosë në lidhje me kundërshtitë.

16.6 Në rastin e Këshillit Administrativ, administratorët mund të veprojnë bashkë asec veç e veç. Në çdo rast, nëse ekzistojnë kundërshtime ndërmjet administratoreve këta i drejtohen Asamblesë së ortakëve, e cila dhe mund të zëvendësojë Këshillin e Administrimit e të emërojë administratore të tjerë. Administratori ose Këshilli Administrativ mund të shkarkohen në çdo moment me vendim të Asamblesë së Ortakëve me votën pro të ortakëve që përfaqësojnë shumicën e kapitalit të shoqërisë, pa detyrim motivimi. Megjithatë nëse shkarkimi është bere pa arsye të drejte, administratori mund të kërkojë dëmshpërblim financiar.

16.7 Në rastin e dorëheqjes së një administratori, brenda 30 (tridhjetë) ditëve duhet të thirret Asambleja e Ortakëve për emërimin e administratorit të ri, në rast se ky vendim nuk merret në të njëjtën mbledhje Asambleje kur është vendosur largimi i administratorit.

Shoqëria e themeluar do të administrohet nga një administrator i vetëm i cili do të qëndrojë në detyrë për një periudhë 5 vjeçare, me të drejtë rizgjidhje.

**16.8 Me themelimin e shoqërisë, emërohet Administrator Z. Armando Panariti i lindur në Durrës, Shqipëri më 22.11.1976, banues në Rrugën “ Kongresi i Lushnjës”, shtetas shqiptar, i identifikuar me Kartën e Identitetit Nr.H61122053D, që do të qëndrojë në detyrë për 5 vjet me të drejtë rizgjidhje.**

## NENI 17

### KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

17.1 Administratori ka të gjitha kompetencat për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të shoqërisë, me përjashtim të vendimeve që ligji, statuti, akti i themelimit i rezervojnë Asamblesë së Ortakëve.

17.2 Administratori gëzon të drejta të kufizuara në lidhje me administrimin e llogarisë rrjedhëse të shoqërisë, vetëm ortakët e shoqërisë kanë të drejtën për kryerjen e çdo veprimi dhe /ose operacioni që e vlerësojnë të dobishëm për realizimin e objektit të shoqërisë.

17.3 Administratori drejton veprimtarinë e shoqërisë dhe ka të drejtë që ta përfaqësojë atë në marrëdhëniet me të tretët.

17.4 Përveç asaj çka parashikohet nga ligji, Administratori ka detyrën e kryerjes së veprimeve të mëposhtme:

- a) Përgatit dhe harton inventarin, të llogarive vjetore dhe raportit me shkrim mbi administrimin, raportin e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë, në mbyllje të çdo viti financiar dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, ja dërgon Asamblesë së Ortakëve për miratim;
- b) Hartimin e projekteve të bashkimit ose të ndarjes së shoqërisë;
- c) Të informojë asamblenë mbi zbatimin e politikave tregtare dhe realizimin e operacioneve tregtare me rendësi për shoqërinë;
- d) Të raportojë përpara Asamblesë së Ortakëve mbi faktet që mund të kenë pasoja negative mbi ecurinë apo ekzistencën e shoqërisë;
- e) Administratorët mund të delegojnë përfaqësues të posaçëm për kryerjen e akteve të veçanta ose të një kategori aktesh, duke përcaktuar kompetencat përkatëse;
- f) Të thërrasë Asamblenë e Ortakëve në rastet e parashikuara me ligj;
- g) Si dhe çdo të drejtë tjetër e cila është përcaktuar me ligj për arritjen e qëllimit të shoqërisë.

## NENI 18

### PERFAQESIMI I ADMINISTRATORIT

18.1 Administratori ka të drejtën e përfaqësimit të shoqërisë kundrejt të tretëve dhe në gjykim. Ai mund të caktojë avokatë dhe përfaqësues të shoqërisë përpara organeve gjyqësore, organeve të administratës shtetërore dhe të tretëve, si dhe përfaqësues të posaçëm për akte të veçanta apo kategori aktesh.

18.2 E drejta e firmës së shoqërisë mund të ushtrohet edhe nga personat të cilëve u është deleguar kjo e drejte brenda kufijve të kompetencave të dhëna.

18.3 Administratori ka të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra gjatë ushtrimit të funksioneve si dhe një shpërblim vjetor të përcaktuar nga Asambleja e Ortakëve në momentin e emërimit ose me vendim të posaçëm.

## **KAPITULLI IV VITI FINANCIAR**

### NENI 19

#### VITI FINANCIAR

19.1 Veprimtaria ekonomiko-financiare e shoqërisë nis me regjistrimin e saj në organet tatimore, ndërsa për vitet në vijim nga data 1 janar deri me 31 dhjetor të çdo viti.

19.2 Në fund të çdo periudhe të ushtrimit të aktivitetit hartohet bilanci kontabël, brenda afateve dhe konform ligjeve në fuqi.

19.3 Dokumentet e kontabilitetit, të shoqëruar nëse e nevojshme nga relacioni i ekspertit kontabël të autorizuar, duhet t'u komunikohen ortakëve dhe të vihen në dispozicionin e tyre pranë selisë së shoqërisë, të paktën 15 ditë përpara datës së Mbledhjes së Asamblesë.

19.4 Shoqëria ka llogarinë rrjedhëse të saj si dhe librat kontabël në përputhje me kërkesat e ligjit për kontabilitetin dhe dispozitave të tjera fiskale në Republikën e Shqipërisë

19.5 Transferimi i vlerave monetare dhe transaksionet financiare do të kryhen në bazë të kriterëve të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë.

#### **NENI 20**

#### **MARRËDHËNIET E PUNËS**

20.1 Marrëdhëniet e punës rregullohen nëpërmjet kontratave të punës dhe konform Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë.

#### **NENI 21**

#### **FITIMET**

21.1 Fitimet që rezultojnë nga bilanci ushtrimor do të shpërndahen ndërmjet ortakëve pasi të jenë zbritur nga kjo shumë vlera e humbjeve të pësuar gjatë vitit ushtrimor paraardhës si dhe 5% (pesë për qind) që destinohet për fondet e rezervës së domosdoshme, derisa kjo të ketë arritur kufirin e parashikuar me ligj.

21.2 Pjesa që mbetet pas zbritjes së zërave të mësipërm, do tu shpërndahet pronarëve të kuotave të kapitalit themeltar përpjesëtimisht me pjesëmarrjen e tyre, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, me përjashtim të destinimit të ndryshëm të vendosur nga vetë ortakët.

#### **NENI 22**

#### **FINANCIMI I ORTAKEVE**

22.1 Shoqëria mund të marrë nga ortakët financime me ose pa shpërblim, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Dhënia e këtyre financimeve nga ana e ortakëve është e lirë.

#### **NENI 23**

#### **MBYLLJA E AKTIVITETIT**

Veprimtaria e shoqërisë pushon me vendim të Asamblesë së Ortakëve të shoqërisë kur:

- a) Veprimtaria e shoqërisë është negative;
- b) Veprimtaria e shoqërisë është e pamundur;
- c) Shpërndahet me vullnet të ortakëve;
- d) Riorganizohet në një formë tjetër;
- e) Si dhe në çdo rast tjetër të parashikuar nga ligji.

#### **NENI 24**

#### **LIKUIDIMI**

24.1 Kur verifikohet një nga shkaqet e parashikuara në Nenin 23 të këtij Statuti, Asambleja e Ortakëve cakton një ose më shumë likuidatorë të cilët do të kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme për likuidimin e saj, duke likuiduar në radhë të parë detyrimet e shoqërisë ndaj shtetit e më pas ndaj të tretëve.

24.2 Në rast se kapitali i shoqërisë do të jetë i pamjaftueshëm, ortakët e shoqërisë kanë detyrimin për të derdhur kuotat e tyre deri në nivelin e pjesëmarrjes në kapitalin fillestar.

#### **NENI 25**

#### **ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE**

25.1 Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet ortakëve ose ndërmjet ortakëve dhe shoqërisë dhe që ka lidhje me të drejta të disponoheshme në lidhje me marrëdhëniet e tyre me shoqërinë do t'i drejtohen për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

#### **NENI 26**

#### **LEGJISLACIONI I ZBATUESHËM**



26.1 Çdo gjë që nuk është parashikuar në këtë statut do të disiplinohet nga dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

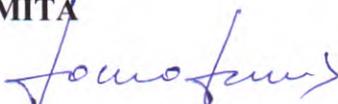
**NENI 27**  
**DISPOZITA FINALE**

27.1 Ky Statut u hartua ne 2 (dy) kopje në gjuhën shqipe dhe 2 (dy) në gjuhën italiane me të njëjtën vlerë secila.

27.2 Për të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin e akteve dhe dokumenteve si më lart, versioni në shqip do të jete ligjërisht detyrues.

**Ortaku i vetëm i shoqërisë “DF23 HOLDING” sh.p.k**

- Ortaku **Z. DOMENICO EREMITA**

DOMENICO EREMITA 

**Tiranë më 23.10.2019**

Ortaku i shoqërisë emërojnë si përfaqësuese ligjore per themelimin e shoqërisë Av. Andia Dragoj, me licencë nr. 4724, e pajisur me Nr. Letërnjoftimi Nr. 024416754 për kryerjen e të gjitha veprimeve juridike për regjistrimin e shoqërisë pranë QKB Tiranë, me konkretisht të depozitojë Statutin dhe Aktin e Themelimit, të përgatisë dhe të fimosë formularin për regjistrimin e Shoqërisë “DF23 HOLDING” sh.p.k, si dhe cdo veprim tjetër pranë Zyrës së Regjistrimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Tiranë, të depozitojë të gjithë dokumentacionin e nevojshem pranë cdo Banke, me qëllim që ortakët të hapin llogarinë bankare në emer të shoqërisë si dhe të deklarojë punonjësit pranë Inspektoriatit të Punës etj.

**STATUTO**  
**DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
**"DF23 HOLDING" sh.p.k (S.r.l.)**

Sulla base delle richieste della legge Nr. 9901 del 14.04.2008 "Per i commercianti e le società commerciali" e della legge Nr.9723 del 03.05.2007 "Per il Centro Nazionale di Registrazione" viene fondata la società commerciale **"DF23 HOLDING" sh.p.k (S.r.l.)** che svolgerà la sua attività secondo la legislazione albanese in vigore.

**CAPITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, OGGETTO DELL'ATTIVITA', SEDE, DURATA**

**ART 1**  
**DENOMINAZIONE SOCIALE E SOCI FONDATORI**

1.1 Viene fondata la società commerciale denominata **"DF23 HOLDING" sh.p.k (S.r.l.)** con socio unico:

- Il socio **Sig. DOMENICO EREMITA** nato a Napoli, (NA), (Italia) il 12.01.1972, residente a Via "Erminia Iadaresta", Nr 4, Santa Maria a Vico, Caserta (CE) Italia, cittadino Italiano, identificato con la Carta di Identità Nr. **CA90348EK**;

**ART 2**  
**LA SEDE**

2.1 La società avrà la sua sede presso l'indirizzo: Via Donika Kastrioti, Pall 14, Ap 7/b, Tirana, Albania.

2.2 La società potrà aprire delle sedi secondarie, succursali, uffici di rappresentanza o agenzie operanti su tutto il territorio della Repubblica d'Albania e al in fuori di esso, conformemente alle leggi in vigore.

**ART 3**  
**LA DURATA**

3.1 La società svolgerà la sua attività per una durata di tempo indefinito.

**ART 4**  
**IL TIMBRO**

4.1 La società avrà il suo timbro.

**ART 5**  
**OGGETTO SOCIALE**

5.1 La società avrà lo Statuto di una società a responsabilità limitata e affronterà le perdite nei limiti dei contributi versati dai suoi soci fondatori nel capitale sociale iniziale.

5.2 La società ha per oggetto sociale le seguenti attività:

• **Nel Area Management e Marketing:**

- Consulenze e Formazione Professionali e Aziendali per l'Internazionalizzazione delle Imprese;
- Consulenze e Formazione, Marketing per lo Sviluppo dei Business Aziendali e l'acquisizione clienti;



- Consulenze e Formazione in Management d'Impresa per lo sviluppo e l'estensione delle stesse;
- Consulenze e Formazione Professionali ed aziendali in collaborazione con studi legali internazionali;
- Consulenze e Formazione Professionali ed aziendali in collaborazione con studi fiscali internazionali.
- **Nel Area Management e Pubblicità:**
  - Consulenze e Formazione Marketing per l'immagine professionale e/o aziendale;
  - Consulenze e Formazione Pubblicitarie per lo sviluppo dell'immagine aziendale e/o professionale;
  - Sviluppo, Formazione e ideazione, produzione e messa in opera di ogni forma di pubblicità, digitale, web, cartacea, ecc.
- **Nel Area Produzioni TV, Musica, Cinema, Pubblicità, Editoria, Eventi:**
  - Consulenze e Formazione per lo Sviluppo del Product Placement aziendale e/o professionale;
  - Ideazione e vendita di contenuti per il mondo dello spettacolo;
  - Formazione in ambito televisivo, cinematografico e web;
  - Produzione e distribuzione di cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi per il Cinema;
  - Produzione e distribuzione di cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi per la tv digitale, satellitare, e/o per la pubblicità in ogni forma;
  - Produzione e distribuzione di musica digitale, dal vivo, negli store, ed in ogni forma di vendita;
  - Produzioni e distribuzione di libri, riviste, volantini, ecc., in formato cartaceo e/o digitale;
  - Ideazione e realizzazione di eventi per privati ed enti pubblici.
- **Nel Area Turismo:**
  - Attività di Promozione e Formazione turistica in ogni forma ed ogni mezzo;
  - Attività di realizzazione di impianti turistici in ogni forma ed ogni mezzo;
  - Attività di intermediazione e Formazione in ambito turistico;
  - Attività di collaborazione, consulenza, Formazione, con strutture turistiche pubbliche e private;
  - Attività di collaborazione, consulenza e Formazione con enti pubblici e privati.
- **Nel Area Business**



- Attività di ideazione, Formazione e sviluppo di nuove opportunità di business tra l'Albania ed altre nazioni con particolare attenzione all'ambito territoriale e l'esportazione di beni, servizi, materie prime, ecc.
- Attività di ideazione, Formazione e creazione di attività che contribuiscano allo sviluppo e gli investimenti, nonché l'occupazione in Albania da parte di investitori nazionali ed esteri.

Potrà esercitare qualsiasi altra attività complementare, accessoria, affine od inerente a quelle sopra indicate.

La società, anche al fine di promuovere la propria immagine su tutto il territorio nazionale, nonché all'estero, potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute idonee allo scopo, quali: registrazioni di marchi e/o brevetti; corsi di formazione e aggiornamento professionale; creazione, edizione, divulgazione, distribuzione e vendita di libri, riviste e simili nei settori anzidetti; mostre, convegni e manifestazioni in genere, anche collaborando all'uopo con le organizzazioni di categoria presenti su tutto il territorio.

## **CAPITOLO II IL CAPITALE**

### **ART 6 IL CAPITALE SOCIALE**

6.1 Il capitale sociale iniziale della società è 1000 (mille) Euro, convertito in Lek, pari a 123.000 (cento venti tre mila), il quale viene approvato dal socio fondatore, non è interamente versato dal socio fondatore ed è diviso in 1 (una) quota con valore nominale pari a 1000 (mille) Euro, convertito in 123.000 (cento venti tre mila) Lek, convertito da Euro in Lek, secondo il tasso di cambio della giornata di oggi, dove 1 (uno) Euro e' pari a 123 (cento venti tre) Lek, che costituisce 100 % (cento per cento) del capitale della società'.

6.2 Il capitale del socio fondatore e' il seguente:

- Il socio **Sig. DOMENICO EREMITA**, detiene 1 (una) quota con valore nominale pari a 1000 (mille) Euro, che costituisce 100% (cento per cento) del capitale della società.

### **ART 7 LE PARTECIPAZIONI NEL CAPITALE**

7.1 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento nel capitale sociale.

I diritti sociali, incluso il diritto di voto, spettano ai soci in misura proporzionale alla proporzione da ciascuno posseduta nel capitale sociale.

In caso di trasferimento di quote di partecipazione del capitale sociale, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Per "trasferimento" si intende qualunque atto di cessione delle quote nella concezione più ampia del termine, sia in piena che nuda proprietà, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o dei diritti sulle medesime.

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote deve comunicare agli altri soci tramite lettera raccomandata presso il loro domicilio, l'offerta ricevuta, con indicazione delle generalità del terzo potenziale acquirente e delle condizioni della cessione, in maniera particolare il prezzo convenuto e le modalità di pagamento (qui sotto l'offerta).

I soci interessati all'esercizio del diritto di prelazione dovranno comunicarle al socio che cede i diritti, tramite lettera raccomandata, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, la



propria volontà di esercitare il diritto di prelazione, proporzionalmente alla loro partecipazione nel capitale sociale e alla condizioni dell'offerta, indicando altresì il loro interesse all'acquisto delle quote per cui non fosse stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. E nulla ogni comunicazione che non congegni tutti i dati sopramenzionati.

Nel caso alcuna delle persone con diritto di prelazione non possa e non intenda esercitarlo, il diritto di prelazione che gli spetta si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato il loro interesse all'esercizio dello stesso.

Nel caso in cui più soci, ricevuti l'offerta, esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra gli stessi in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nel capitale sociale.

Qualora nella lettera di comunicazione dell'offerta sia stata indicata una persona già socio, anche ad esso spetta il diritto di prelazione in concorso con gli altri soci.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato, tale essendo l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente. Qualora il prezzo si consideri eccessivo da taluno dei soci che abbia manifestato, nei termini e le forme di cui sopra, l'intenzione di esercitare la prelazione, nonché in tutti gli altri casi in cui la natura dell'operazione non preveda un corrispettivo, o il corrispettivo non sia in denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante rapporto dell'esperto nominato dalle parti di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo nominato dal Tribunale competente. Nell'effettuare la sua determinazione, l'esperto dovrà tener conto dalla situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore delle proprietà materiali e immateriali da essa possedute, dalla sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli sia in buona fede, e di ogni altra circostanza o condizione che viene tenuta normalmente in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio offerente.

Qualora la prelazione non sia esercitata entro i termini indicati e per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente potrà trasferire la quota di partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione dell'offerta ed alle condizioni in essa previste, entro i successivi venti giorni. In mancanza, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta.

In caso di trasferimento della partecipazione per atto tra vivi, senza l'osservanza di quanto sopra, l'acquirente non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può cedere la sua partecipazione con effetto nei confronti della società.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio offerente può effettuare l'atto traslativo in conformità alle previsioni di legge.

Il diritto di prelazione non è debitamente necessario che venga esercitato dai soci in caso di trasferimento ai familiari delle quote o di parte delle quote da essi possedute. Nello specifico si accorda che il grado di parentela esente, sia sino al secondo grado.

## **ART 8**

### **AUMENTO E DIMINUZIONE DEL CAPITALE**

8.1 Il capitale della società potrà essere aumentato o diminuito con apposita delibera dell'Assemblea dei Soci ma non può essere mai diminuito al di sotto del capitale sociale versato al momento della costituzione della società.

## **ART 9**

### **TRASFERIMENTO DEL CAPITALE**

9.1 Le quote del capitale sociale e i diritti a loro connessi si trasmettono attraverso;

- a) I contributi versati;



- b) La compravendita;
- c) La successione;
- d) La donazione;
- e) Ed in ogni altro modo previsto dalla legge.

9.2 I soci possono vendere interamente o parzialmente le loro quote del capitale sociale. La vendita ai terzi viene effettuata solo previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci e tramite il contratto di vendita delle quote del capitale.

### **CAPITOLO III OGANI DECISIONALI**

#### **ART 10 GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

- 10.1 Gli organi della società sono:
- L'Assemblea dei Soci;
  - L'Amministratore

#### **ART 11 L'ORGANO DECISIONALE**

11.1 L'Assemblea dei Soci è l'unico organo decisionale della società, i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione. Ai soci è riconosciuto il diritto di convocare l'Assemblea nei casi e con le maggioranze stabilite dalla legge e, comunque, nei casi previsti dal presente statuto.

11.2 Sono in ogni caso riservate alla competenza dell'Assemblea che decide con la maggioranza semplice dei voti quando saranno presenti i soci che rappresentano più di 30 % percento delle quote del capitale sociale, per le decisioni come segue:

- a) La nomina e la revoca degli amministratori;
- b) La nomina e la revoca degli esperti contabili autorizzati e dei liquidatori, determinando in quest'ultimi casi le modalità di liquidazione;
- c) L'assegnazione dei compensi degli amministratori di cui alla lettera a) - b);
- d) Altre questioni previste dalla legge o dallo statuto.

11.3 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci che decide con il voto favorevole del  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti che rappresentano più della metà del capitale sociale:

- a) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) Modifiche al presente statuto;
- c) L'aumento e la diminuzione del capitale;
- d) La trasformazione e/o la riorganizzazione della società;
- e) La chiusura della società.

11.4 L'Assemblea si può riunire in casi eccezionali quando lo richiedono l'amministratore o più di un terzo dei soci della società.

Ai sensi dell'articolo 88 della legge "Sui Commerciali e le Società Commerciali", i soci hanno diritto di prendere all'unanimità ogni decisione, previa sottoscrizione di questo accordo per iscritto.

#### **ART 12 LA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA**

12.1 L'Assemblea Generale si riunisce nei casi previsti da questo statuto e nei casi stabiliti dalla legge Nr. 9901, del 14.04.2008 "Sui commercianti e le società commerciali", da altre leggi ed ogni



volta in cui sia necessario a tutela degli interessi della società. La riunione ordinaria del Assemblea Generale si fa almeno una volta l'anno.

12.2 L'Assemblea Generale è convocata dall'amministratore o dai soci secondo l'articolo 12 di questo statuto.

12.3 L'Assemblea Generale è convocata se, dal bilancio annuale o dei prospetti informativi intermedi risulta o esiste il pericolo che gli utili della società non coprano le obbligazioni esigibili per i prossimi 3 mesi.

12.4 L'Assemblea Generale è convocata quando la società, entro i primi 2 anni della sua costituzione, propone di comprare da un socio beni aventi un valore al di sopra del 5 % dei beni del patrimonio sociale che risulta dall'ultimo bilancio certificato.

12.5 Nei casi previsti nel punto 12.3 e 12.4 di questo articolo all'Assemblea Generale deve essere presentato un rapporto dettagliato da un esperto contabile autorizzato indipendente.

12.6 Qualora l'Assemblea non venisse riunita per il mancato quorum, la riunione viene convocata entro 30 giorni con lo stesso ordine del giorno.

### ART 13

#### LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

13.1 L'assemblea è regolarmente convocata dall'amministratore o dal socio che rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolando tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto spedito ai soci presso il loro domicilio o presso il loro indirizzo di posta elettronica.

13.2 L'avviso scritto o tramite e-mail deve indicare il giorno e l'ora della riunione, con l'ordine del giorno e deve essere comunicato a tutti i soci non oltre 7 (sette) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

13.3 L'avviso della convocazione dell'Assemblea è in forma scritta e viene consegnato a ciascun socio presso l'indirizzo registrato al Registro dei Soci, almeno 7 giorni prima della riunione.

13.4 Oltre alle modalità di cui sopra, l'avviso per la convocazione dell'Assemblea potrebbe essere effettuato tramite la consegna dello stesso presso l'amministratore, quest'ultimo è responsabile della consegna di questa convocazione ai soci.

13.5 Nel conteggio del termine di 7 giorni non viene considerato il giorno della consegna e quello della riunione.

13.6 In mancanza delle formalità di cui sopra, l'Assemblea si considera regolarmente convocata quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore o in sua assenza da un altro socio nominato dall'assemblea regolarmente costituita. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea nonché accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

13.7 Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono essere tenute anche in video-conferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati o individuati in qualsiasi momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o prendere visione dei documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché partecipare alle votazioni e deliberare, in maniera tale che sia garantito il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. In presenza di questi condizioni, l'Assemblea si considera regolarmente tenuta nel luogo si trova il Presidente. A ciascun socio spetta il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea con un'autorizzazione o procura speciale. L'autorizzazione o la procura speciale è valida solamente per l'apposita assemblea cui si riferisce, individuata in base all'ordine del giorno e inoltre include incontri successivi aventi lo stesso ordine



del giorno. La rappresentanza non potrà essere conferita agli amministratori della società. Il voto deve essere palese o comunque espresso con modalità tali da consentire l'identificazione dei soci dissenzienti. Le modalità di votazione vengono approvate dall'assemblea, su proposta del Presidente a maggioranza dei presenti, con proposta del amministratore.

#### **ART 14**

##### **GLI ATTI E I VERBALI DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA**

14.1 Le delibere dell'Assemblea dei soci devono risultare da regolare verbale di riunione. Gli amministratori sono responsabili per la custodia dei verbali della riunione dell'assemblea.

14.2 Il verbale deve avere la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nome del presidente e di chi redige il verbale, i risultati delle votazioni.

14.3 Al verbale si allega la lista dei partecipanti e l'avviso della convocazione del assemblea riguarda la riunione.

14.4 Il verbale della riunione viene sottoscritto da tutti i soci presenti e da chi lo redige.

#### **ART 15**

##### **LA CONTESTAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI**

15.1 Gli amministratori e ciascun socio hanno il diritto di contestare le delibere dell'assemblea al Tribunale di Primo Grado dove è situata la sede della società, se le delibere sono contrarie alla legge o allo statuto.

15.2 La citazione, descritta nel precedente paragrafo, e rivolta contro la società e presentata entro 3 (tre) mesi dalla delibera.

15.3 Se la delibera è contestata dall'amministratore della società, il Tribunale di Primo Grado dove si trova la sede della società nomina un rappresentante della società in giudizio.

15.4 La sentenza di nullità ha effetti nei confronti di tutti i soci e gli amministratori.

15.5 Per i casi non regolati in questo statuto si applica la legge.

#### **ART16**

##### **L'AMMINISTRAZIONE**

16.1 L'Assemblea dei Soci ha il potere di decidere se ad amministrare la società sia un amministratore unico o un Consiglio d'Amministrazione composto di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) amministratori.

16.2 L'amministrazione della società consiste nel potere di compiere tutti gli atti di gestione opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale è affidata all'amministratore unico o al consiglio d'amministrazione. In caso di Consiglio d'Amministrazione gli amministratori sono tenuti a informare il consiglio degli atti che compiono, e in caso di controversie decide l'Assemblea dei Soci.

16.3 L'amministratore unico e gli amministratori se nominati restano in carica 5 (cinque) anni, con il diritto di essere rieletti, salvo revoca da parte dell'assemblea dei soci o dimissioni.

16.4 Chi amministra la società è individualmente responsabile nei confronti della società o dei terzi per eventuali infrazioni alla legge e/o allo statuto per gli errori commessi durante l'amministrazione della società.

16.5 In caso di un Consiglio di Amministrazione deve convocare il Consiglio almeno 1 (una) volta ogni 2 (due) mesi ed informare il Consiglio di Amministrazione stesso sull'andamento della società. In caso di controversie tra i consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci alla quale sono demandate le decisioni relative alla controversia.



16.6 Nel caso del Consiglio d'Amministrazione, gli amministratori possono operare insieme e/o separatamente. In ogni modo, se esistono delle controversie fra gli amministratori, il Consiglio dovrà rivolgersi all'Assemblea dei soci, la quale può essere destituito in qualsiasi momento per delibera dell'Assemblea dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, senza obbligo di motivazione. La revoca degli amministratori senza giusta causa, può indurre a far ottenere loro una indennità finanziaria.

16.7 In caso di dimissioni di un amministratore, deve essere convocata entro 30 trenta giorni l'assemblea dei soci che provvederà alla nomina del nuovo amministratore, qualora questa decisione non sia presa nella stessa riunione di Assemblea per la revoca del amministratore.

**16.8 Con la costituzione della società, viene nominato Amministratore il Sig. Armando Panariti, nato a Durrës, (Al), il 22.11.1976, residente a Via "Kongresi i Lushniës", Tiranë, cittadino Albanese, identificato con la Carta di Identità Nr. H61122053D, che rimane in carica per 5 anni ed è rieleggibile.**

## **ART 17**

### **COMPETENZE DELL'AMMINISTRATORE**

17.1 L'amministratore ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società fatta eccezione per le decisioni che la legge, l'atto costitutivo e lo statuto riservano all'assemblea dei soci.

17.2 L'amministratore ha pieni diritti o poteri, nei limiti per il compimento di qualsiasi atto e operazione che ritiene utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

17.3 L'Amministratore dirige l'attività della società e ha il diritto di rappresentarla nei confronti dei terzi.

17.4 Oltre a quanto previsto espressamente dalla legge, amministratore è in ogni caso tenuto al compimento di quanto segue:

- a) La redazione dell'inventario, dei bilanci annuali e della redazione scritta sull'amministrazione, al termine di ogni anno finanziario;
- b) La redazione dei progetti di fusione o scissione della società;
- c) Informare l'assemblea dei soci sull'implementazione delle politiche commerciali e la realizzazione di operazioni d'importanza per la società;
- d) Il sottoporre all'attenzione dell'assemblea dei soci tutti i fatti che potrebbero avere conseguenze negative sull'andamento o la stessa esistenza della società;
- e) L'amministratore può delegare nei limiti dei propri poteri, speciali rappresentanti per il compimento di singoli atti o di una categoria di atti, determinandone le rispettive competenze;
- f) La convocazione dell'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge.
- g) Anche qualsiasi altro diritto, determinato dalla legge per il raggiungimento dello scopo sociale.

## **ART 18**

### **LA RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRATORE**

18.1 L'amministratore ha la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli potrà nominare consulenti, avvocati e procuratori che rappresentano la società dinanzi agli organi giudiziari, della pubblica amministrazione e di fronte ai terzi, nonché rappresentanti speciali per singoli atti o categorie di atti.

18.2 La firma della società spetta altresì alle persone cui l'assemblea delega tale diritto nei limiti dei poteri conferiti.

18.3 All'amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, nonché un compenso annuale stabilito dai soci all'atto della nomina o con apposita delibera.

## **CAPITOLO IV**



## **L'ANNO FINANZIARIO**

### **ART 19** **ANNO FINANZIARIO**

19.1 L'attività economica - finanziaria della società inizia con la data di registrazione presso gli organi fiscali, per gli anni a seguire dal 1 di gennaio fino al 31 di dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni periodo dell'esercizio dell'attività si redige il bilancio contabile conformemente alla legge in vigore.

19.3 I documenti contabili accompagnati, se previsto dalla relazione degli esperti contabili autorizzati, dovranno essere comunicati ai soci e messi a disposizione degli stessi presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

19.4 La società avrà il suo conto corrente ed anche i libri contabili in conformità alle richieste della legge per la contabilità e le altre disposizioni fiscali della Repubblica dell'Albania.

19.5 Il trasferimento dei valori monetari e delle transazioni finanziarie saranno eseguite in base ai criteri determinati dalla Banca Nazionale dell'Albania.

### **ART 20** **I RAPPORTI DI LAVORO**

20.1 I rapporti di lavoro saranno regolamentati secondo i contratti di lavoro e conforme al Codice di Lavoro della Repubblica dell'Albania.

### **ART 21** **UTILI**

21.1 Il netto degli utili risultante dal bilancio varrà ripartito tra i soci dopo averne detratto l'ammontare delle perdite subito durante l'esercizio sociale precedente ed il 5% (cinque per cento) destinato al fondo di riserva legale fino a che non abbia raggiunto la soglia prevista dalla legge.

21.2 La parte rimanente sarà distribuita ai titolari delle quote del capitale sociale in misura proporzionale alle loro partecipazioni, conformemente alle previsioni di legge e salva diversa destinazione decisa dai soci.

### **ART 22** **FINANZIAMENTO SOCI**

22.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamento a titolo oneroso o gratuito in conformità con le disposizioni di legge in vigore. La concessione di questi finanziamenti da parte dei soci è libera.

### **ART 23** **LA CHIUSURA DELL'ATTIVITA'**

22.1 L'attività della società cessa con la decisione dell'Assemblea dei Soci della società quando:

- a) L'attività della società è negativa;
- b) L'attività della società è impossibile;
- c) Viene deciso volontariamente dai soci;
- d) Si riorganizza in modo diverso;
- e) In ogni altro caso previsto dalla legge.

### **ART 24** **LA LIQUIDAZIONE**

24.1 Quando si verifica uno dei casi previsti dall'art 23 di questo Statuto, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori i quali svolgeranno tutte le azioni necessarie per la liquidazione della stessa, liquidando per primo tutti gli obblighi della società nei confronti dello stato e poi nei confronti dei terzi.

24.2 I soci non rispondono per gli obblighi della società, e coprono personalmente le perdite fino alla copertura della parte non versata delle quote sottoscritte.

#### **ART 25**

#### **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

25.1 Le controversie che potranno sorgere tra i soci o tra la società ed aventi ad oggetto diritti disponibili concernenti i loro rapporti con la società saranno risolti dal Tribunale del Distretto di Tirana.

#### **ART 26**

#### **LEGGE APPLICABILE**

26.1 Quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sarà disciplinato ai sensi delle legislazione in vigore nella Repubblica di Albania.

#### **ART 27**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

27.1 Il presente Statuto è stato redatto in 2 (due) copie in lingua albanese e 2 (due) in lingua italiana di uguale valore normativo in lingua Albanese ed Italiana.

27.2 Per tutte le controversie che sono legate alla interpretazione degli atti e documenti di cui sopra, la versione albanese sarà obbligatoriamente quella applicabile.

#### **I socio unico della società "DF23 HOLDING" sh.p.k (S.r.l.)**

- Il socio Il Sig. DOMENICO EREMITA

DOMENICO EREMITA



Tirana (AL) 23.10.2019

Il socio della società nomina come rappresentante legale per la costituzione della società' L'Avv. Andia Dragoj, con Nr di licenza 4724, con Carta di Identità Nr. 024416754, per lo svolgimento di tutte le attività davanti al QKB Tirane (Centro Nazione del Business) per la registrazione della società, nello specifico a depositare lo Statuto e L'Atto di Costituzione, di preparare e di firmare il formulario per la registrazione della società "DF23 HOLDING" sh.p.k (S.r.l.) ed ogni altra attività di fronte al Ufficio di Registrazione, la "Direzione Nazionale delle Tasse" a Tirana, depositare tutta la documentazione necessaria presso qualsiasi Banca, afiche i soci aprano il conto intestato alla società', infine dichiarare i lavoratori di fronte al Ispettorato del Lavoro.