
STATUT

I

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

" ALLIBUCCO " SHPK

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

Neni 1

Baza ligjore

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

Neni 2

Ortakët e shoqërisë

Ortakët e shoqërisë janë:

- **Erika Bonnovale**, shtetase Italiane, lindur në Chieti Itali, më datë 24.09.1964, me kartë identiteti me nr. CA57482EX



Neni 3

Forma ligjore

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

Neni 4

Kohëzgjatja e veprimtarisë

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

Neni 5

Selia

- 5.1 Selia e Shoqërisë do të jetë në adresën: **Rruga Muhamet Gjollesha, 200 m mbrrapa Hotel Mondial, Pll.24, Ap.4 Tirane.**
- 5.2 Shoqëria mund të hapë degë dhe/ose zyra përfaqësie, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe mund të marrë pjesë në shoqëri të tjera shqiptare dhe/ose të huaja, që ekzistojnë ose do të krijohen në të ardhmen.

Neni 6

Dokumentet e shoqërisë

- 6.1. Të gjitha shkresat, formularët e urdhrave apo çdo dokument tjetër korrespondence, nxjerrë nga shoqëria, degët apo zyrat e përfaqësimit, nëpërmjet përdorimit të letrës ose mjeteve elektronike, të cilat u drejtohen palëve të treta, duhet të përmbajnë, përveç emrit të shoqërisë edhe të dhënat e mëposhtme:
- a) *numrin unik të identifikimit;*
 - b) *formën ligjore të shoqërisë;*
 - c) *vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe të zyrës qendrore të saj;*
 - ç) *të dhëna nëse shoqëria është në likuidim;*
 - d) *vlera e kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe vlera e pjesës së paguar të kapitalit;*



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

Neni 7

Objekti i veprimtarisë

7.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë:

Shërbime këshillimi në sektorë të ndryshëm, shërbime dhe konsulencë për pasuri të paluajtshme. Edicione të ndryshme, shtypje gazetash, prodhime televizive, formate TV (për televizion), shtypje dhe prodhim i materialit reklamues, grafika reklamuese, prodhime muzikore, regjistrime muzikore. Qiraja është pajisje e ndryshme; trajnime, shërbime këshillimi për marketing, imazh; ngjarje, hotelieri; qira dhe lehtësira turistike, hotele, plazhe, etj .; agjensi udhëtimi, shërbime të telefonisë; shitja e produkteve ushqimore, prodhimi i pijeve të gazuara ose alkoolike, hulumtimi i tregut, rekrutimi i personelit për ndërmarrjet italiane ose shqiptare për punë në Shqipëri ose Itali; qira dhe varka të vogla dhe anije; administrimi i personelit; kërkoni publikime për tenderë dhe projekte të ndryshme fillestare; shumimi i kafshëve në fermë; tregtia me gurë të çmuar dhe metale të çmuara; marrja me qira e makinave, pajisjet dhe mjetet mekanike; prodhimi i pijeve; përpunimi i tekstilit të veshjeve; përpunimi dhe nxjerrja e lëndëve të para nga nëntoka; shërbime të sigurimit; shërbime kompjuterike dhe dizajnim në internet, menaxhim serveri; paketimin e ujit; kultivimi i frutave dhe perimeve, përpunimi i frutave dhe perimeve; shpërndarja e ushqimit; importi dhe eksporti; promovimi i turizmit; marrja me qira e televizionit (TV) dhe frekuencës së radios; projektimi dhe planifikimi i lokaleve dhe dyqaneve, shërbimi i dizajnit të brendshëm, prodhimi dhe shitja e mobiljeve; kafshët e shumimit për qumësht dhe mish; prodhimi i grafikëve reklamues; kërkoni për fondet e ndryshme të financimit

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

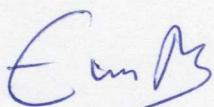
Neni 8

Kapitali themeltar

8.1 Kapitali themeltar i shoqërisë është 50.000 **ALL (pesedhjetë mijë)**.

8.2 Kapitali ndahet në **1 (nje) kuota**.

- Ortaku, **Erika Bonnovalle**, zotëron **100%** të kapitalit themeltar, ose 1 (një) pjesë/kuotë, me vlerë nominale **50.000 ALL (pesedhjetë mijë lekë)**.



Neni 9

Transferimi i pjesëve të kapitalit

- 9.1 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve. Kapitali themeltar është lirisht i transferueshëm në rast trashëgimie, në rast ndarje pasurore mes bashkëshortëve apo paraardhësve e pasardhësve.
- 9.2 Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme tek të tretët, qofshin këta subjekte shqiptarë apo të huaj, persona fizikë apo juridikë.

Neni 10

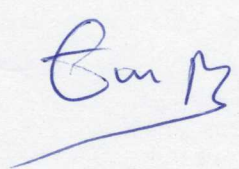
Zmadhimi/zvogëlimi i kapitalit

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

Neni 11

Asambleja e Ortakëve

- 11.1 Asambleja e Ortakëve përbëhet nga ortakët e shoqërisë. Ajo drejtohet nga administratori i shoqërisë ose nga çdo person tjetër i zgjedhur nga ortakët.
- 11.2 Asambleja e ortakëve ka këto kompetenca kryesore:
- ndryshimi i dispozitave të statutit,
 - zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit,
 - emërimi dhe ndryshimi i administratorit, likuiduesve dhe ekspertit kontabël,
 - miratimi i shpërblimeve të administratorit, likuiduesve dhe ekspertit kontabël,
 - miratimi i llogarive vjetore(bilancit),
 - ndryshimi i formës ligjore të shoqërisë,

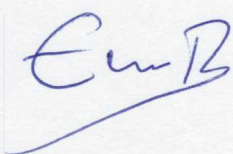


- mbyllja dhe shpërndarja e parakohshme shoqërisë si dhe të tjera të përcaktuara në legjislacionin shqiptar tregtar në fuqi.
- 11.3 Asambleja e ortakëve mbledhet të paktën një herë në vit dhe sa herë që duhet të vendosë për çështje të kompetencës së saj. Mbledhja mund të realizohet edhe nëpërmjet video-konferencës.
- 11.4 Mbledhja e Asamblesë thirret nga Administratori ose nga ortakët që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit themeltar. Asambleja thirret me anë të një njoftimi me shkrim që u dërgohet ortakëve të paktën shtatë ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi mund të dërgohet edhe nëpërmjet postës elektronike por në çdo rast duhet të përmbajë ditën, orën, vendin si dhe rendin e ditës me çështjet që do të trajtohen.
- 11.5 Ortakët mund të përfaqësohen në mbledhje nga persona të tjerë, bazuar në një prokurë të lëshuar paraprakisht, prej tyre.

Neni 12

Vendimmarrja

- 12.1 Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30% të kapitalit të shoqërisë.
- 12.2 Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të kualifikuar, asambleja e ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 50% të kapitalit të shoqërisë.
- 12.3 Asambleja e shoqërisë, vendos me 75% të kapitalit pjesëmarrës (të përfaqësuar nga ortakët), siç parashikohet në pikën 12.2 më sipër, për ndryshimin e statutit, zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë. Në rastet e tjera, asambleja e shoqërisë, vendos me më shumë se 50% të votave të ortakëve pjesëmarrës në mbledhje.
- 12.4 Të gjitha vendimet e Asamblesë duhet të regjistrohen në një procesverbal, ku shënohet data, vendi, rendi i ditës, emri i drejtuesit të mbledhjes dhe mbajtësit të procesverbalit, çështjet kryesore dhe vendimet e marra. Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari (mbajtësi i procesverbalit).



Neni 13

Administratori

- 13.1 Administratori emërohet për një mandat 3 (tre) vjeçar. Administratori zëvendësohet ose shkarkohet nga kjo detyrë me vendim të Asamblesë së ortakëve. Mandati është i rinovueshëm.
- 13.2 Shoqëria drejtohet nga 1 administrator, i cili është:
- **Erika Bonnovale**, shtetase Italiane, lindur në Chieti Itali, më datë 24.09.1964, me kartë identiteti me nr. CA57482EX
- Administratori, ndër të tjera, ka të drejtë: të drejtojë veprimtarinë e përditshme të shoqërisë, të përfaqësojë shoqërinë në marrëdhënie me të tretët, të paraqesë para Asamblesë së ortakëve propozime dhe raporte lidhur me aktivitetin e shoqërisë, të çelë llogari bankare në emër të shoqërisë, si dhe të drejta të tjera të cilat mund t'i njihen nga ligji dhe Asambleja e ortakëve.
- 13.4 Administratori, bazuar në një vendim të asamblesë së ortakëve, mund të emërojë drejtorë, përfaqësues me prokurë dhe të mandatuar të përgjithshëm për veprime të caktuara ose kategori veprimesh.
- 13.5 Administratori i shoqërisë nuk mund të shesë dhe/ose blejë pasuri të paluajtshme në emër dhe për llogari të shoqërisë, pa marrë më parë miratimin paraprak me shkrim të asamblesë së ortakëve.

Neni 14

Kontrolli financiar

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

EUB

Neni 15
Viti financiar

- 15.1 Viti financiar i Shoqërisë përputhet me vitin kalendarik, duke filluar nga 1 Janari dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.
- 15.2 Si përjashtim, viti i parë financiar i veprimtarisë së Shoqërisë fillon nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 16
Bilanci dhe Dividendët

- 16.1 Në fund të vitit ushtrimor, administratori, merr masa për përgatitjen e bilancit.
- Bilanci u paraqitet ortakëve për miratim, brenda afateve ligjore.
- 16.2 Asambleja e ortakëve që miraton bilancin vjetor, vendos mbi shpërndarjen e fitimit ortakëve ose krijimin e rezervave si dhe krijimin e rezervave ligjore.
- 16.3. Deri në shlyerjen e investimit fillestar, ortakët bien dakord që në rast se shoqëria do të realizojë një fitim vjetor, nga shpërndarja e dividendëve përkatës do të përfitojnë vetëm ortakët që zotërojnë respektivisht nga 30% të kuotave. Më pas dividendët do të shpërndahen të gjithë ortakëve të shoqërisë, proporcionalisht me përqindjen e zotërimit të kuotave.

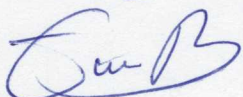
Neni 17
Likuidimi dhe prishja

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

Neni 18
Dispozita mbyllëse

Ky Statut hartohet në dy ekzemplarë në gjuhën shqipe, me fuqi të njëjtë ligjore.

ORTAKËT

Z.Erika Bonnovale
ERIKA BONNOVALE


Datë 19.11.2019

STATUTO

DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

" ALLIBUCCO " SHPK

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

Articolo 1

Legge applicabile

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

Articolo 2

I Soci della Società

- **Erika Bonnovale**, cittadina Italiana, nato a Chieti, il 24.09.1964, con carta di identità nr. CA57482EX

Articolo 3

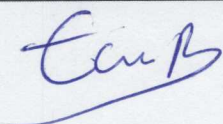
Forma giuridica

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

Articolo 4

Durata

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



Articolo 5

Sede legale

- 5.1 La società` avrà` sede a: **Rruga Muhamet Gjolllesha, 200 m mbrapa Hotel Mondial, Pll.24, Ap.4 Tirane**
- 5.2 La società` può aprire filiali e/o uffici di rappresentanza, sia all'interno del territorio della Repubblica Albanese che all'estero e può partecipare in altre società` Albanesi e/o estere, che esistono o si possono stabilire nel futuro.

Articolo 6

Logo

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

Articolo 7

Oggetto Sociale

- 7.1 L'oggetto di attività della società sarà` :

Servizi di consulenza in vari settori, servizi e consulenza immobiliare. Edizioni a vari, stampa di giornali, produzioni televisive, Formati TV (per televisione), stampa e produzione i materiale pubblicitario, grafica pubblicitaria, produzioni musicali, registrazioni musicali. L'affitto è varie attrezzature; formazione, servizi di consulenza per marketing, immagine; eventi, catering; affitto e strutture turistiche, hotel, spiagge, ecc .; agenzia viaggi, servizi di telefonia; vendita di prodotti cibo, produzione di bevande gassate o alcoliche, ricerche di mercato, reclutamento di personale per aziende italiane o Albanesi per lavoro in Albania o in Italia; affitto e piccole imbarcazioni e barche; amministrazione del personale; cercare pubblicazioni per gare e progetti varie start-up; allevamento di animali da fattoria; commercio di pietre preziose e metalli preziosi; noleggio di automobili, attrezzature e strumenti meccanici; produzione di liquori; lavorazione tessile di abbigliamento; lavorazione ed estrazione di materie prime dal sottosuolo; servizi assicurativi; servizi informatici e web design, gestione server; imballaggio dell'acqua; coltivazione di frutta e verdura, lavorazione della frutta e ortaggi; distribuzione di prodotti alimentari; importazione e esportare; promozione del turismo; leasing di frequenza televisione (TV) e radio; progettazione e progettazione di locali e negozi, servizio di interior design, produzione e vendita di mobili; animali da riproduzione per il latte e carne; produzione di grafica pubblicitaria; cerca i vari fondi di finanziamento.

Em B

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

Articolo 8

Capitale sociale

- 8.1. Il capitale sociale della società è fissato a **50.000 ALL(pesedhjete mije) Lekë**.
8.2. Il capitale sociale è diviso in **1 (una) quota**.

- Il socio **Erika Bonnovale** possiede il **100 %** del capitale, una quota, con valore nominale di **50.000 ALL (pesedhjete mije Lek)**.

Articolo 9

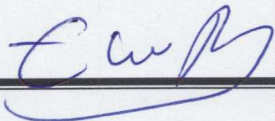
Il trasferimento delle quote del capitale sociale

- 9.1 Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci. Le quote sono liberamente trasferibili per eredità, e/o in caso di divisione di proprietà tra i sposi.
9.2 Le quote sono liberamente trasferibile ai terzi, sia soggetti di nazionalità albanese che estera, sia persone fisiche che giuridiche.

Articolo 10

Aumento/Riduzione del capitale/Finanziamento soci

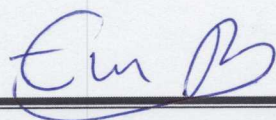
- 10.1 L'aumento e la riduzione del capitale della società viene fatto con delibera dell'Assemblea dei soci e in conformità con le richieste legali.
10.2 I soci, su semplice richiesta del amministratore purché unanimamente ed in diretta proporzione delle quote possedute possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti (sia fruttiferi che infruttiferi), nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale.
Il rimborso dei versamenti e dei finanziamenti ai soci possono essere effettuati mediante decisione dei soci, come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.



Articolo 11

L'Assemblea dei soci

- 11.1 L'Assemblea dei soci è composta dai soci della società. L'Assemblea è presieduta dal amministratore della società o pure per decisione dei soci, da un'altra persona scelta dai soci.
- 11.2 L'Assemblea dei soci esercita le seguenti competenze principali:
- definizione delle politiche commerciali di società,
 - modificazione dello Statuto della società,
 - nomina e destituzione dell'amministratore della società,
 - nomina e destituzione dei liquidatori e degli esperti contabili,
 - approvazione del compenso dell'amministratore, dei liquidatori e degli esperti contabili,
 - aumento e abbattimento del capitale sociale,
 - approvazione dei conti annuali (Bilancio),
 - trasformazione in un'altra forma giuridica della società,
 - chiusura e scioglimento anticipato della società ed altre competenze secondo le norme di legislazione commerciale vigente in Albania.
- 11.3 L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni volta che si deve decidere per questioni nella sua competenza, anche attraverso la videoconferenza.
- 11.4 La riunione dell'Assemblea potrebbe essere convocata dall'Amministratore, oppure dai soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale. L'Assemblea si convoca con una notifica che si deve inviare ai soci almeno sette giorni prima della riunione. La notifica potrebbe anche essere inviata via e-mail, e in ogni caso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno con le materie da trattare.
- 11.5 I soci potrebbero essere rappresentati nell'Assemblea sulla base di una autorizzazione preventiva attraverso una delega del socio.



Articolo 12

Assunzione delle decisioni

- 12.1 Nel caso in cui si devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 30% del capitale sociale.
- 12.2 Nel caso in cui se devono prendere delle decisioni che chiedono un quorum non-ordinario, l'assemblea dei soci potrà prendere delle decisioni valide, se i soci presenti, rappresentano più del 50% del capitale sociale.
- 12.3 L'assemblea della società decide con 75% del capitale presente (rappresentato dai soci), come viene determinato dal punto 12.2, per la modificazione dello statuto, aumento e abbattimento del capitale sociale, distribuzione dei dividendi e la chiusura e/o scioglimento anticipato della società. In altri casi l'assemblea della società decide con più del 50% dei voti dei soci presenti nella riunione.
- 12.4 Tutte le delibere dell'Assemblea devono essere trascritte in un verbale che riporta la data, il luogo, l'ordine del giorno, il nome della persona che conduce la riunione e della persona che tiene il verbale, le questioni principali e le delibere. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (che tiene il verbale).

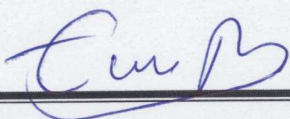
Articolo 13

L'amministratore

- 13.1 L'amministratore della società, viene nominato per un mandato di 3 (tre) anni, si sostituisce o si licenzia dall'ufficio con delibera dell'assemblea dei Soci. Il mandato è rinnovabile.
- 13.2 La società verrà gestita da uno amministratore che è;
- **Erika Bonnovale**, cittadina Italiana, nato a Chieti, il 24.09.1964, con carta di identità nr. CA57482EX

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

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



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

Articolo 14

Il controllo finanziario

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

Articolo 15

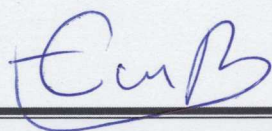
L'esercizio sociale

- 15.1 L'esercizio sociale della società` coincide con l'anno solare, a partire da 1 Gennaio fino a 31 Dicembre.
- 15.2 Fa` eccezione il primo anno sociale che comincia dal momento della sua registrazione presso il Registro Commerciale in Centro Nazionale di Registrazione.

Articolo 16

Bilancio e distribuzione utili

- 16.1 Alla fine dell' esercizio sociale l'Amministratore redige, a norma di legge, il bilancio. Il bilancio é presentato ai soci per l'approvazione entro il termine previsto dalla legge in vigore.
- 16.2 L'Assemblea dei soci che approva il Bilancio annuale decide sulla distribuzione degli utili ai soci oppure l'accantonamento in apposite riserve del capitale nonché l'accantonamento previsto per le riserve legali previste per legge.
- 16.3. Fino alla liquidazione del valore del l'investimento iniziale, i soci concordano sul fatto che se la società realizzerà un utile annuo (profitto), dalla distribuzione di dividendi saranno beneficiari solo i soci che possiedono rispettivamente il 30% delle quote. Successivamente i dividendi saranno distribuiti a tutti gli soci della società, in proporzione alla percentuale di possesso delle quote.



Articolo 17**Liquidazione**

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

Articolo 18**Disposizioni Finali**

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

I SOCI DELLA SOCIETA`

Erika Bonnovale

ERIKABONNOVALE

